

OR.Oz.0022.68.2019

**PROTOKÓŁ NR 75/2019**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 30 grudnia 2019 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Tematy:
  - 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019.
  - 5.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.
  - 5.3. Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny na rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
  - 5.4. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie” – zajęcie stanowiska.
  - 5.5. Projekt umowy z radcami i adwokatami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” w 2020 roku.
  - 5.6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w budynku byłego internatu na potrzeby działalności Stowarzyszenia Kuźnia talentów Peron 9 i ¾ - zajęcie stanowiska.
6. Sprawy różne.
7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

**Pani Lidia Zwierzchowska Starosta Aleksandrowski** – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Witam Wicestarostę Aleksandrowskiego pana Adama Potaczek, Członkinię Zarządu Powiatu panią Małgorzatę Wdowczyk, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską oraz Sekretarza Powiatu panią Krystynę Pieniążek – Bołotowicz.  
Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 10:35.

**Ad 2.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczy troje członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały.

**PROTOKÓŁ NR 75/2019 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 74/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r. Czy są uwagi, propozycje zmian, czy uzupełnień do przedłożonego protokołu? Nie widzę. Proponuję przyjąć go bez czytania. Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

*Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 74/2019 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r.*

**Ad 4.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia.

Proponuję rozszerzyć porządek o punkt:

5.6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w budynku byłego internatu na potrzeby działalności Stowarzyszenia Kuźnia talentów Peron 9 i  $\frac{3}{4}$  - zajęcie stanowiska.

Kto jest za? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy są inne wnioski o zmianę porządku? Nie widzę. Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019. Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Dorota Sobierajska** – informuję, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 grudnia 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75478 §6410 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Komenda Powiatowa PSP czeka na te pieniądze, ma za nie być kupiona pompa wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej. Wnoszę o przyjęcie tej dotacji do budżetu powiatu. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego, wynikające z rozliczenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Dorota Sobierajska** - w związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet powiatu koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034 dostosowując ją do wielkości wynikających z dokonanych zmian w budżecie.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019 – 2034, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.3. Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny na rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.3. Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny na rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku przedłożył plan finansowy na 2020 rok. Plan ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r.

Czy są pytania, uwagi?

**Pan Adam Potaczek** – Dyrektor SP ZL-O planuje dobudowę garażu wraz z rozbiórką budynku, czy jest to inwestycja zasadna?

**Pani Lidia Zwierzchowska** – samochody do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON nie mieszczą się w obecnym garażu. Stąd będzie on częściowo rozebrany i zostanie dobudowana nowa część.

Zwracam uwagę na pozycję wynagrodzenia, które stanowią wysoki udział w planowanych kosztach w 2020 r. Uwzględniono podwyżki najniższego wynagrodzenia, natomiast nie uwzględniono podwyżek dla pozostałych pracowników.

Proponuję zająć stanowisko, że Zarząd Powiatu, zapoznał się z „Planem finansowym, w tym planem inwestycyjnym na rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku”.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zapoznał się z „Planem finansowym, w tym planem inwestycyjnym na rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku”.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 23 grudnia 2019 r. znak: PS.8023.18.2019 wraz z pismem Dyrektora SP ZL-O w Raciążku z dnia 19 grudnia 2019 r. znak: RS.0052.6.2019, „Planem finansowym, w tym planem inwestycyjnym na rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku” oraz uchwałą nr 9/2019 Rady Społecznej przy SP ZL-O w Raciążku z dnia 19 grudnia 2019 r., stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.4. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie” – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.4. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie”.

Proponowany tryb zamówienia przetarg nieograniczony. Proponowane kryteria wyboru oferty: cena brutto 60%, upust cenowy 40%. Wartość zamówienia brutto 201.801,95 zł.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję wyrazić zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie”.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, wyraził zgodę na wszczęcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie”.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r. znak: Rz.272.5.17.2019 wraz z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2019 r. o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie”, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.5. Projekt umowy z radcami i adwokatami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” w 2020 roku.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.5. Projekt umowy z radcami i adwokatami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” w 2020 roku. Proszę panią Sekretarz o przedstawienie projektu umowy.

**Pani Krystyna Pieniążek – Bolotowicz** – przedkładałam projekt umowy z radcami i adwokatami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” w 2020 roku. W dniu 23 grudnia br. odbyło się spotkanie z radcami i adwokatami. Ustalono, że w pierwszym półroczu usługę będą świadczyć adwokaci, a w drugim półroczu radcowie. Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w lokalach mieszczących się: w poniedziałek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, we wtorek w Żłobku Samorządowym „Bursztynek” w Odolionie, w środę w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakrzewie, w czwartek w Urzędzie Gminy w Konecku, w piątek w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować treść projektu umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” w 2020 roku i zawrzeć ją z radcami i adwokatami.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował treść projektu umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” w 2020 roku i postanowił ją zawrzeć z radcami i adwokatami.*

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Sekretarza Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r. znak: S.022.10.2019 wraz z projektem umowy z radcami i adwokatami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu aleksandrowskiego” w 2020 roku, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w budynku byłego internatu na potrzeby działalności Stowarzyszenia Kuźnia talentów Peron 9 i ¾ - zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w budynku byłego internatu na potrzeby działalności Stowarzyszenia Kuźnia talentów Peron 9 i ¾ - zajęcie stanowiska.

Proszę panią Sekretarz o przedstawienie tematu.

**Pani Krystyna Pieniążek – Bolotowicz** – przedkładam wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w budynku byłego internatu na potrzeby Stowarzyszenia Kuźnia talentów Peron 9 i ¾, które działa jako instytucja non – profit w zakresie kultury, tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – trwały zarządca ma prawo do oddania nieruchomości w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas do 3 lat, nie dłuższy niż czas na jaki ustanowiony został trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego. Z przedłożonego pisma Dyrektora ZS Nr 1 CKP wynika, że użyczenie pomieszczenia rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. lub 1 lutego 2020 r., a umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2022 r. Dyrektor informuje, że stowarzyszenie pokrywałoby koszty zużycia wody, ścieków oraz energii elektrycznej. Pomieszczenie, o którym mowa, służyłoby jako magazynek. Zgodnie z uchwałą nr 150/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności z tytułu najmu pomieszczeń i lokali usytuowanych w obiektach oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Aleksandrowskiego realizującym cele oświatowe, Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo obniżenia czynszu lub zwolnienia w całości, w przypadku wynajmu pomieszczeń na działalność o charakterze użyteczności publicznej np. oświatową, opiekuńczą, charytatywną, nie będącą działalnością gospodarczą.

Uważam, że powinniśmy wyrazić zgodę na obniżenie stawki czynszu a nie na zwolnienie w całości.

**Pani Małgorzata Wdowczyk** – skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na pokrycie kosztów? Z informacji Dyrektora wynika, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada innych funduszy poza pozyskanymi dotacjami na realizację zleconych zadań.

Jestem za zwolnieniem w całości z czynszu, skoro pomieszczenie ma służyć jako magazyn.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – na dzisiaj ma w tym pomieszczeniu być magazyn, ale w przyszłości nie wiemy. Pomieszczenie będzie użyte na potrzeby statutowe stowarzyszenia.

Jestem za ustaleniem chociaż minimalnej stawki czynszu.

**Pan Adam Potaczek** – może obniżmy stawkę czynszu np. do 10 zł brutto miesięcznie.

**Pani Małgorzata Wdowczyk** – proponuję rozstrzygnięcie wniosku dokonać na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, a przez ten czas uzyskać więcej informacji w tym zakresie.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – popieram wniosek. Kto jest za przesunięciem decyzji w przedmiotowej sprawie na kolejne posiedzenie? Dziękuję.

Przebieg głosowania: Za – 3, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Pismo Sekretarza Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r. znak: SK.022.11.2019 wraz z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2019 r. o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia w budynku byłego internatu na potrzeby działalności Stowarzyszenia Kuźnia talentów Peron 9 i  $\frac{3}{4}$ , stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 6. Sprawy różne.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

#### **Ad 7. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie ma.

#### **Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 11:07.

Protokołowała: Edyta Niedziałek .....