

OR.Oz.0022.11.2020

**PROTOKÓŁ NR 86/2020**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 16 marca 2020 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Tematy:
  - 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020.
  - 5.2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  - 5.3. Projekt umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przystąpienia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.
  - 5.4. a) Projekt aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 października 2013 r.  
b) Projekt aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r.
  - 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy przez wykonawcę na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)” i zajęcie stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (projekt umowy z wykonawcą wraz z projektem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – 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, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 9:10.

**Ad 2.**

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

W posiedzeniu nie uczestniczy członkini Zarządu Powiatu pani Małgorzata Wdowczyk oraz Sekretarz Powiatu pani Krystyna Pieniążek – Bołotowicz.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję przyjąć bez czytania protokół nr 85/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2020 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 – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się–nie było. Jednogłośnie.

*Członkowie Zarządu Powiatu, w wyniku głosowania przyjęli protokół nr 85/2020 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2020 r.*

**Ad 4.**

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

Czy są 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 zmieniająca uchwałę nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Dorota Sobierajska** – w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych wnoszę o dokonanie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. w następujący sposób.

Dochody uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 19.822 zł w tym:

**PROTOKÓŁ NR 86/2020 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

1) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85141 §6410 – zwiększenie o kwotę 16.222 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim,

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej. Wydatki ulegną zwiększeniu również o kwotę 19.822 zł. Po stronie wydatkowej dokonano zmian umożliwiających wykorzystanie środków uzyskanych dotacji. W związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Co-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim” – wartość zadania 16.222 zł.

Proponuję dokonać również zmian w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków. Zmiana ta wynika ze zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Pani Lidia Zwierzchowska** - czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, podjął uchwałę nr 148/2020 zmieniającą uchwałę nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 5.2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Temat był omawiany na posiedzeniu w dniu 5 marca 2020r. Wówczas Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., widząc pilną potrzebę naprawy tomografu komputerowego – wymianę lampy RTG, postanowił wystąpić do Rady Powiatu o przeznaczenie środków finansowych na zwiększenie kapitału rezerwowego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. o kwotę 300.000 zł, umożliwiającą wykonanie niezbędnej naprawy tomografu komputerowego. W związku z tym, Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu przedłożył stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w tym zakresie.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zaakceptować projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w wysokości 5,8823% wartości posiadanych udziałów, co stanowi kwotę 299.997,30 zł i wnieść pod obrady Rady Powiatu.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w wysokości 5,8823% wartości posiadanych udziałów, co stanowi kwotę 299.997,30 zł i postanowił wnieść pod obrady Rady Powiatu.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – proponuję wystąpić do Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. oraz wykazu potrzeb finansowych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił wystąpić do Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. oraz wykazu potrzeb finansowych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości świadczonych usług.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 12 marca 2020 r. znak: PS.Pz.0232.1.2020 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.3. Projekt umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przystąpienia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.3. Projekt umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przystąpienia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przystąpienia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przystąpienia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 12 marca 2020 r. znak: PS.8010.3.2020 wraz z projektem umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przystąpienia do realizacji w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.4. a) Projekt aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 października 2013 r.**

**b) Projekt aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.4. a) Projekt aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 października 2013 r.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie tematu.

**Pani Dorota Sobierajska** – przedłożone projekty aneksów do umów kredytowych są wynikiem naszych rozmów z Prezesem Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, w związku z rozbieżnościami w kwestii interpretacji przepisów. Aneksy dotyczą zmiany terminu płatności odsetek. Bank zaproponował, żeby termin spłaty odsetek od umów kredytowych zawartych 28 października 2013 r. i 21 sierpnia 2018 r. pobierany był wraz ze spłatą kapitału. Aneksy stanowią, że odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są

w okresach miesięcznych i pobierane ostatniego dnia kwartału począwszy od 31 marca 2020 r. do 29 grudnia 2028 r. przy pierwszej umowie i do 29 grudnia 2029 r. przy drugiej umowie z rachunku obsługi kredytu.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć aneks do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 października 2013 r.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć aneks do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 października 2013 r.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.4. b) Projekt aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję zawrzeć aneks do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r. Kto jest za? Dziękuję.

*Zarząd Powiatu, postanowił zawrzeć aneks do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

Pismo Zarządu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 marca 2020 r. znak: ZA 10/854/2020 wraz z:

- projektem aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 października 2013 r.,
- projektem aneksu do umowy kredytowej zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r., stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy przez wykonawcę na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)” i zajęcie stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (projekt umowy z wykonawcą wraz z projektem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zajęcie stanowiska.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 5.5. Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy przez wykonawcę na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)” i zajęcie stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (projekt umowy z wykonawcą wraz z projektem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez wykonawcę SWD Szkolenia Warsztaty Degustacje Krzysztof Jędrzejewski Zieleniewo na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)” w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, proponuję dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert i zawrzeć umowę z wykonawcą Masters of Bartenders Tomasz Hallmann Gdańsk na realizację przedmiotowego zadania za cenę 7.824 zł brutto i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Różnica między ofertą wykonawcy, który odstąpił od zawarcia umowy a ofertą wykonawcy, którą dzisiaj wybieramy wynosi 1.984 zł.

Kto jest za? Dziękuję.

*W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez wykonawcę SWD Szkolenia Warsztaty Degustacje Krzysztof Jędrzejewski Zieleniewo na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)” w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert i postanowił zawrzeć umowę z wykonawcą Masters of Bartenders Tomasz Hallmann Gdańsk na realizację przedmiotowego zadania za cenę 7.824 zł brutto i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Powiatu z dnia 16 marca 2020 r. znak: Rz.272.1.1.2020 w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy przez wykonawcę na przeprowadzenie „Kursu barmańskiego dla 16 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (część 3)” i zajęcie stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert wraz z projektem umowy z wykonawcą wraz z projektem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 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 widzę.

**Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.**

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

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 9:30.

Protokołowała: Edyta Niedziałek .....