

PROTOKÓŁ Nr 17/11
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 marca 2011 roku, godz. 7³⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego, udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Józef Puczyński – Przewodniczący Zarządu,
2. Mariusz Wiórek - członek Zarządu,
3. Stanisław Ackerman - członek Zarządu,
4. Tadeusz Dzwonkowski - członek Zarządu,

oraz

1. Bogumiła Kwiatkowska – Sekretarz Powiatu
2. Dariusz Skrzypczyński – Skarbnik Powiatu

a także zaproszeni goście.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 16/11 z dnia 22 marca 2011 r.

2. Uchwały Zarządu

2.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2010 rok.

2.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

2.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2011 roku.

2.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”.

3. Sprawy różne:

3.1. Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie akceptacji Statutu Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki TCZ.

Zgoda Związku Zawodowego N.S.Z.Z. „Solidarność” na przekształcenie TCZ w Tczewie w Spółkę Akcyjną.

3.2. Wystąpienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie dotyczące:

1) Stanu technicznego dróg Dalwin – Turze, Gniew – Walichnowy na wysokości Gronowa, Małzewo – Stanisławie oraz Waćmierz.

2) Braku porozumienia z firmą Budimex w sprawie naprawy drogi nr 2823G Nicponia – Jaźwiska – Opalenie w związku z budową mostu przez Wisłę.

3) Przebudowy skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Wojska Polskiego.

3.3. Wystąpienia Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące:

1) Wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu będącej w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, położonej w Tczewie przy ul. Szkoły Morskiej 1.

2) Wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1.

3) Wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

4) Wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu będącej w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6.

5) Wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1.

6) Określenia ceny, wskazania formy przeprowadzenia przetargu oraz określenia wysokości wadium w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 5.

3.4. Pismo w sprawie odmowy przyznania dofinansowania na remont zabytkowego kościoła w Wielkich Walichnowach.

3.5. Omówienie kwestii dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie infrastruktury ciepłowniczej oraz bezpłatny przesył i dystrybucję ciepła rurociągami ZEC na terenie działki nr 66 na, której posadowiony jest kompleks Domu Dziecka w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6.

3.6. Wystąpienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie:

1) Wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa Centrum Transferu Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1”.

2) Ewentualnej niekwalifikowalności środków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Pelplinie” w części związanej z wykonaniem kolektora wodnościekowego na działce nr 237/2.

3.7. Pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tczewie w sprawie umieszczenia dziecka Jagody Wróbel w ww. Ośrodku.

3.8. Sprawa dotycząca zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu dotyczącego „Budowy drogi gminnej 21503G na odcinku od połączenia z drogą wewnętrzną Elektrowni Północ do skrzyżowania z drogą Krajową Nr 91”.

4. Ustalenie kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Ad.1. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego przyjęli protokół Nr 16/11 posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 22 marca 2011 r.

Ad.2 Uchwały Zarządu

2.1. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego podjęli uchwałę Nr 17/60/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2010 rok.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

2.2. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego podjęli uchwałę Nr 17/61/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

2.3. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego podjęli uchwałę Nr 17/62/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2011 roku.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

2.4. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego podjęli uchwałę Nr 17/63/11 Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa Centrum transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zamówień Publicznych	Starosta Józef Puczyński	4	0	0	Komisja Przetargowa	natychmiast	

Ad.3. Sprawy różne:

Ad.3.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z pismem Związku Zawodowego N.S.Z.Z. „Solidarność” w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie TCZ w Tczewie w Spółkę Akcyjną.

W toku dyskusji nad przekształceniem Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tczewie w Szpitalu Tczewskie S. A. przeanalizowano projekt Statutu Spółki Szpitalu Tczewskie S. A. i zaproponowano: usunięcie art. 9, w art. 15 ust.1 zmianę zapisu dotyczącego składu Zarządu Spółki tj. „Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu”, w art. 16 ust. 3 wykreślenie zdania drugiego tj. „W razie równości głosów decyduje Prezes Zarządu”, w art. 17 wykreślenie ust. 1 natomiast w ust. 2 zapis, że do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, w art. 23 ust. 4 skreślenie wyrazów „lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”, w art. 31 ust. 3 zmianę zapisu „zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej” na „zastępuje go najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu” i zobowiązano Radcę Prawnego do wydania opinii o zgodności zapisów w Statucie z zapisami uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 r.

Dodatkowo Zarząd uznał, iż skład Zarządu Spółki pozostanie bez zmian, natomiast skład Rady Nadzorczej Spółki zostanie zmieniony.

Ponadto w wyniku głosowania: za - 3, przeciw - 1, wstrzymało się - 0, Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego podjęli decyzję o przekształceniu Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tczewie w Szpitalu Tczewskie S. A. i zajęli stanowisko Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przekształcenia Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Spółkę Akcyjną w następującym brzmieniu: Zarząd Powiatu Tczewskiego, po zapoznaniu się z *Planem przekształcenia spółki* (akt notarialny z dnia 12.10.2010 r. Repetytorium A numer 8691/2010) przeprowadził serię spotkań konsultacyjnych z doradcami zewnętrznymi, komisjami Rady Powiatu Tczewskiego oraz organizacjami związkowymi działającymi w NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie w celu wszechstronnej analizy możliwych kierunków przekształceń spółki TCZ sp. z o. o. oraz uzyskania stanowisk środowisk społecznych, zainteresowanych dalszym rozwojem tej placówki. Opinie pozyskane w toku konsultacji prowadzonych od grudnia 2010 r., upoważniają do potwierdzenia zaproponowanego w *Planie przekształcenia spółki* kierunku zmian. Biorąc pod uwagę

wypracowane dokumenty, uwzględniając konieczność długofalowego i kosztownego procesu dostosowania obiektów Szpitala do wymogów wynikających z przepisów prawa oraz uznając za docelowo możliwe pozyskanie niezbędnych środków inwestycyjnych na realizację tych celów poprzez emisję akcji poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu, Zarząd Powiatu uznaje za zasadne przekształcenie Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tczewie w Szpitala Tczewskie S.A. W wyniku docelowej sprzedaży akcji spółki mogą zostać pozyskane środki finansowe na niezbędne nakłady inwestycyjne, umożliwiające dalsze świadczenie coraz szerszej gamy usług medycznych mieszkańcom powiatu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń alternatywnych, jak również podniesienie ich jakości i poprawie dostępności do nich. Planowane przekształcenie pozwoli wprowadzić na lokalny rynek usług medycznych również nową firmę, której wizerunek budowany i odpowiednio promowany pozwoli w dalszej perspektywie na uzyskanie pozycji gwarantującej lepsze warunki rynkowego debiutu spółki. Decyzje co do trybu i czasu ewentualnego zbycia akcji spółki lub podwyższenia jej kapitału, Zarząd Powiatu podejmie dopiero po analizie rynku oraz występujących ryzyk, w terminie, który zostanie zarekomendowany przez przyszłego wybranego przez Powiat doradcę, zgodnie z treścią § 2 ust. 3 uchwały Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z 28 października 2008 r.

Ad.3.2. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego zapoznali się z wystąpieniami Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie i podjęli następujące decyzje:

1) Zobowiązali Dyrektora ww. jednostki do podjęcia działań idących w kierunku naprawy stanu technicznego dróg Dalwin – Turze, Gniew – Walichnowy na wysokości Gronowa, Małzewo – Stanisławie oraz Waćmierz. Natomiast środki na realizację ww. działań należy przesunąć z remontu chodników w ramach upoważnienia do dokonywania w 2011 roku zmian w planie finansowym jednostki, które zostanie udzielone od 01.04.2011 r. Dodatkowo o dokonaniach zmianach Dyrektor zobowiązany jest poinformować Zarząd Powiatu Tczewskiego w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian.

2) W sytuacji braku podpisania porozumienia z firmą Budimex w sprawie naprawy drogi nr 2823G Nicponia – Jażwiska – Opalenie w związku z budową mostu przez Wisłę postanowili, iż ww. przedsiębiorstwo zobowiązane będzie do wybudowania wewnętrznej drogi dojazdowej do terenu budowy wspomnianej inwestycji.

3) Wyrzili zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 50 tys. zł na dokumentację związaną z przebudową skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Wojska Polskiego, przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie. Kolejne decyzje w tej sprawie Zarząd podejmie w terminie późniejszym po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

Ad.3.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z wystąpieniami Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i podjął następujące decyzje:

1) Wyrzcił zgodę na wycięcie 11 drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, położonej w Tczewie przy ul. Szkoły Morskiej 1, w celu poprawy warunków utrzymania czystości boiska i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Zarząd zobowiązał Dyrektora ww. jednostki do realizacji zadania w ramach środków własnych.

2) Wyrzcił zgodę na wycięcie 30 drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie, położonej w Tczewie przy ul. Parkowej 1. Powyższe podyktowane jest zniszczeniami spowodowanymi przez drzewa wrastające w mur okalający teren szkoły. Zarząd zobowiązał Dyrektora ww. jednostki do realizacji zadania w ramach środków własnych.

3) Wyraził zgodę na wycięcie 21 drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, położonej w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17. Wycięcie drzew niezbędne jest w celu przygotowania terenu do budowy kompleksu sportowego „Orlik 2012” oraz z drogi dla mieszkańców internatu i gości hotelowych. Zarząd zobowiązał Dyrektora ww. jednostki do realizacji zadania w ramach środków własnych.

4) Wyraził zgodę na wycięcie 2 obumarłych drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Tczewie, położonej w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6. Zarząd zobowiązał Dyrektora ww. jednostki do realizacji zadania w ramach środków własnych.

5) Wyraził zgodę na wycięcie 14 drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tczewie, położonej w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1. Wycięcie drzew rosnących przy budynku szkoły, podyktowane jest według oceny stanu sanitarno - zdrowotnego zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi oraz uszkodzeniem przez korzenie fundamentów budynku, powierzchni placów wokół budynku i przewodów kanalizacyjnych. Zarząd zobowiązał Dyrektora ww. jednostki do realizacji zadania w ramach środków własnych.

6) W sprawie dotyczącej sprzedaży lokalu przy ul. Wojska Polskiego 5, Zarząd ustalił cenę przedmiotowej nieruchomości tj. wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę powiększoną o 50 %, wskazał formę przeprowadzenia przetargu – przetarg ustny i określił wadium w wysokości 5% ceny wartości przedmiotowej nieruchomości.

Ad.3.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego po zapoznaniu się ze złożonym przez parafię rzymskokatolicką p. w. Św. Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowach wnioskiem o udzielenie dotacji na prace remontowe zabytkowego kościoła oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji nie przyznał dofinansowania na realizację ww. zadania z uwagi na niską kwotę (tj. 2 500 zł co stanowi 4,48 % wnioskowanej dotacji) zaplanowaną w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2010 r. na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora publicznego oraz z uwagi na planowany termin realizacji zadania w okresie 04.05.2011 r. - 30.11.2012 r., który uniemożliwiłby rozliczenie udzielonej dotacji w 2011 roku.

Ad.3.5. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego wyrazili zgodę na nieodpłatne umieszczenie infrastruktury ciepłowniczej oraz bezpłatny przesył i dystrybucję ciepła rurociągami ZEC na terenie działki nr 66, na której posadowiony jest kompleks Domu Dziecka w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6.

Ad.3.6. Zarząd Powiatu Tczewskiego postanowił przystąpić do propozycji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów i zawrzeć w SIWZ w sprawie wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa Centrum Transferu Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1” zapis, iż wykreśla się wszystkie znaki, patenty lub pochodzenie wskazane w projekcie budowlanym i w tym zakresie obowiązywać będą odpowiednie zapisy projektu wykonawczego przedmiaru oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wyjątek dotyczy użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia dotyczących węzła ciepłowniczego. Ponadto w SIWZ należy uwzględnić zapis: w związku z art. 30 ust. 4 i faktem, iż zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia m. in. poprzez wymagania przepisami specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – zamawiający jest obowiązany również wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisującym.


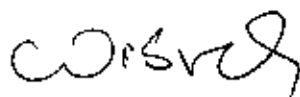
Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą ewentualnej niekwalifikowalności środków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Pelplinie” w części związanej z wykonaniem kolektora wodnościekowego na działce nr 237/2.

Ad.3.7. Zarząd Powiatu Tczewskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tczewie wyraził zgodę na umieszczenie małoletniej Jagody Wróbel uczennicy klasy II Gimnazjum nr 4 w ww. Ośrodku od poniedziałku do piątku. Dodatkowo Zarząd postanowił zwolnić rodziców dziewczynki od płatności za wyżywienie.

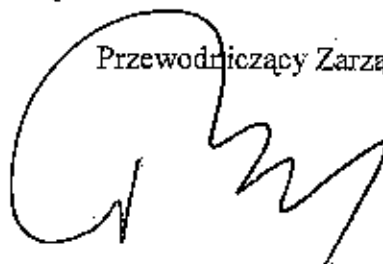
Ad.3.8. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego wydali opinię Zarządu Powiatu Tczewskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Ad.4. Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Tczewskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2011 r.

Członkowie Zarządu



Przewodniczący Zarządu



Protokołowała: Beata Ciewiernia

