

**PROTOKÓŁ Nr 98/12**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 27 grudnia 2012 roku, godz. 14<sup>00</sup>**

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,
5. Witold Sosnowski – członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr I do protokołu.

Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 95/12 z dnia 13 grudnia 2012 r., oraz Nr 97/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**1. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:**

1.1. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

**2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:**

2.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego.

2.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Seniorów.

2.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze.

2.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

**3. Sprawy różne:**

3.1. Pismo dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie w sprawie zabezpieczenia środków z oszczędności poprzetargowych w zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy ZSRiK w Tczewie” w celu zakupu brakującego wyposażenia sali.

3.2. Pismo Przewodniczącej Zespołu ds. negocjacji w sprawie przygotowania projektu pisma do potencjalnych inwestorów w sprawie złożenia oferty wiążącej w sprawie zbycia akcji Szpitali Tczewskich S.A.

3.3. Pismo Przewodniczącej Zespołu ds. negocjacji w sprawie przedstawienia opinii od Doradcy prywatyzacyjnego nt.: Czy Zarząd Powiatu Tczewskiego jest uprawniony do wskazania powołanemu przez siebie Zespołowi ds. negocjacji preferowanych przez siebie warunków oferty sprzedaży akcji Szpitali Tczewskich S.A.?

**3.4.** Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zapoznania się i akceptacji sprawozdania z realizacji wykonania zadania publicznego pod nazwą:

- 1) „Wesoła stonoga z tamtami”;
- 2) „Miedzypokoleniowe działania ze sztuką – warsztaty artystyczne”.

**3.5.** Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszce w sprawie wydania oświadczenia o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Tczewskiego środków w rezerwie budżetowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Modernizacja dźwigu i szybu windowego” w wysokości 163 848 zł.

**3.6.** Pismo naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie określenia zasad zbycia nieruchomości przy ul. Kołłątaja 5 oraz wyrażenia zgody na umieszczeniu dwóch banerów informacyjnych nt. sprzedaży ww. nieruchomości.

**3.7.** Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w Pelplinie.

**3.8.** Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie wniosku Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON.

**3.9.** Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej do dnia 31.12.2022 roku.

**3.10.** Pismo dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie wyrażenia zgody na przekwalifikowanie rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego Państwa Alicji i Mirosława Rawa.

**3.11.** Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie w sprawie realizacji prac na konstrukcjach betonowych Górnej Wisły EW Stocki Młyn.

**3.12.** Informacja Prezesa Stowarzyszenia Kociewskiego Forum Kobiet dotycząca pozytywnej oceny formalnej dla projektu pn. „Akademia Tradycji Kociewskich”.

**3.13.** Pismo Przewodniczącej Zespołu ds. negocjacji w sprawie wyjaśnień Kancelarii Domański i Wspólnicy, do analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki Szpitali Tczewskich S.A., stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowanie wartości przedsiębiorstwa oraz ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

**3.14.** Dokument przedstawiający proces mający na celu zbycie akcji spółki Szpitali Tczewskie S.A.

**4.** Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 95/12 z dnia 13 grudnia 2012 r., oraz Nr 97/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Ad.1. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

**Ad.1.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął autopoprawkę Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

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 Puczywiski				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

## Ad.2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

**Ad.2.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 98/383/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego.

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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman				Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

**Ad.2.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 98/384/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Seniorów.

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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman				Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	
			Za	Przeciw	Wstrz.			
			5	0	0			

**Ad.2.3.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 98/385/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze.

Wnioskujący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji-głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Właści
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze	członek Zarządu Stanisław Ackerman	5	0	0	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze	narychniast	

**Ad.2.4.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 98/386/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wnioskujący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji-głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Właści
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman	5	0	0	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	narychniast	

### Ad.3. Sprawy różne:

**Ad.3.1.** Po zapoznaniu się z pismem dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie Zarząd uznał za celowe zakup brakującego wyposażenia w ramach zadania „Budowa sali sportowej przy ZSRziK w Tczewie” i zobowiązał Panią dyrektor do złożenia wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

**Ad.3.2.** Przyjęto do wiadomości informację Przewodniczącej Zespołu ds. negocjacji związana z wystąpieniem do Doradcy prywatyzacyjnego o przygotowanie projektu pisma do potencjalnych inwestorów w sprawie złożenia oferty wiążącej w sprawie zbycia akcji Szpitali Tczewskich S.A.

**Ad.3.3.** Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Przewodniczącą Zespołu ds. negocjacji a przygotowaną przez Doradcę prywatyzacyjnego opinią nt.: Czy Zarząd Powiatu Tczewskiego jest uprawniony do wskazania powołanemu przez siebie Zespołowi ds. negocjacji preferowanych przez siebie warunków oferty sprzedaży akcji Szpitali Tczewskich S.A., Zarząd zobowiązał Przewodniczącą ww. Zespołu do wystąpienia do Doradcy o udzielenie jednoznacznej wypowiedzi w przedmiotowej sprawie.

**Ad.3.4.** Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione przez naczelnika Wydziału Finansów sprawozdania z realizacji wykonania zadania publicznego pod nazwą:

- 1) „Wesoła stonoga z tamtamami”;
- 2) „Międzypokoleniowe działania ze sztuką – warsztaty artystyczne”.

**Ad.3.5.** Po zapoznaniu się z pismem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze w sprawie wydania oświadczenia o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Tczewskiego środków w rezerwie budżetowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Modernizacja dźwigu i szybu windowego” w wysokości 163 848 zł Zarząd uznał, iż środki na realizację ww. zadania zostały przewidziane w rezerwie budżetowej.

**Ad.3.6.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się pismem naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie określenia zasad zbycia nieruchomości przy ul. Kołłątaja 5 oraz wyrażenia zgody na umieszczeniu dwóch banerów informacyjnych nt. sprzedaży ww. nieruchomości. W przedmiotowej sprawie Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie drugich rokowań związanych ze sprzedażą ww. nieruchomości oraz na zakup i umieszczenie dwóch banerów informujących o sprzedaży.

**Ad.3.7.** Po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego Zarząd zobowiązał dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie do współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin, związanej z ewentualnym zleceniem w 2013 roku, przygotowania dokumentacji budowy/rozbudowy ww. stadionu. Zarząd wstępnie wyraził wolę partycypacji w dofinansowaniu realizacji zadania.

**Ad.3.8.** Po zapoznaniu się z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie wniosku Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków PFRON, Zarząd wyraził na nie zgodę oraz wyraził zgodę na dofinansowanie działalności warsztatu o kwotę 8 220 zł rocznie.

**Ad.3.9.** W nawiązaniu do pisma dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej do dnia 31.12.2022 roku.

**Ad.3.10.** Zarząd wyraził zgodę na przekwalifikowanie rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego Państwa Alicji i Mirosława Rawa oraz zaakceptował wynagrodzenie dla ww. rodziny, o które wnioskował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

**Ad.3.11.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie

**Ad.3.12.** Przyjęto do wiadomości informację Prezesa Stowarzyszenia Kociewskiego Forum Kobiet dotyczącą pozytywnej oceny formalnej dla projektu pn. „Akademia Tradycji Kociewskich”.

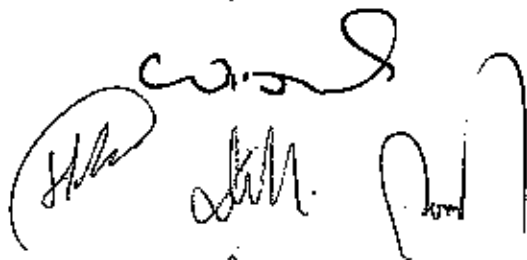
**Ad.3.13.** Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Kancelarii Domański i Wspólnicy, do analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki Szpitali Tczewskich S.A., stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i zobowiązano Przewodniczącą Zespołu ds. negocjacji do przekazania ww. wyjaśnień Radzie Nadzorczej Spółki Szpitali Tczewskich S.A.

**Ad.3.14.** Zarząd zapoznał się i zaakceptował przygotowany przez Zespół ds. negocjacji dokument przedstawiający proces mający na celu zbycie akcji spółki Szpitali Tczewskich S.A. i zobowiązał Przewodniczącą ww. Zespołu do umieszczenia tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad.4. Zarząd ustalił, iż kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Tczewskiego odbędzie się 31 grudnia 2012 r.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Three handwritten signatures in black ink, positioned under the heading 'Członkowie Zarządu'. The signatures are stylized and difficult to read.

\_\_\_\_\_

Protokolowała: Beata Diewiernia

A handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Protokolowała: Beata Diewiernia'.