

**PROTOKÓŁ Nr 128/13**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 26 sierpnia 2013 roku, godz. 13<sup>30</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. Witold Sosnowski – członek Zarządu.

W posiedzeniu nie uczestniczył Pan Tadeusz Dzwonkowski – członek Zarządu.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 127/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.

1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku.
2. Wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie z prośbą o przesunięcie środków w planie budżetowym wydatków placówki na 2013 rok poprzez zmniejszenie o kwotę 67 300 zł i zwiększenie o kwotę 45 000 zł.
3. Spotkanie z przedstawicielami doradcy autoryzowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu – NewConnect – Dom Maklerski BDM S.A. z Bielska Białej w związku z planowanym wprowadzeniem do obrotu publicznego akcji Spółki Szpitale Tczewskie S.A.
4. Dyskusja nt. odzyskiwania VAT-u strukturalnego.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2888G kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2861G kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
7. Przyjęcie projektu chwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przekwalifikowania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Pelplin i zakwalifikowania ich do kategorii dróg gminnych.
8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 127/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**Ad.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się i przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego za I półrocze 2013 roku, które zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu Tczewskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**Ad.2.** Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie z prośbą o przesunięcie środków w planie budżetowym wydatków placówki na 2013 rok poprzez zmniejszenie o kwotę 67 300 zł i zwiększenie o kwotę 45 000 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów do przeprowadzenia niezbędnych remontów pomieszczeń w trzech pomieszczeniach edukacyjnych celem dostosowania ich do potrzeb administracyjnych dla obsługi CAON oraz zakupem mebli i sprzętu komputerowego i wyraził zgodę na dokonanie zmian. Kwota 67 300 zł zostanie ujęta w projekcie uchwały zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na 2013 na Sesji wrześniowej br. natomiast kwota 45 000 zł będzie pochodziła z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów i zostanie ujęta w uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Ponadto, Zarząd raz jeszcze powrócił do kwestii związanej z przyznaniem dodatkowych środków finansowych dla ww. placówki na wykonanie zagospodarowania terenu od strony zachodniej. W przedmiotowej sprawie dyrektor SOSW wskazał, iż minimalna kwota do wykonania ww. zadania wynosi 21 000 zł. W związku z powyższym Zarząd przyznał dodatkowe środki w kwocie 11 000 zł niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Kwota ta zostanie ujęta w uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na 2013 rok.

**Ad.3.** W trakcie omawiania tego punktu w posiedzeniu uczestniczyli: Alicja Szczepińska – Mian – naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, Maciej Kosik – radca prawny, Patrycja Prawdżic – Łaszcz – radca prawny i Przemysław Malicki – specjalista ds. gospodarki finansowej działający w ramach umowy z DM BDM S. A.

W toku spotkania poruszono sprawę związaną z planowanym wprowadzeniem do obrotu publicznego akcji Spółki Szpitale Tczewskie S.A., w którym doradcy wskazali zagrożenia, ryzyka wady i zalety wejścia na giełdę oraz wskazali inne propozycje do rozważenia w tej kwestii.

W trakcie rozmowy przyszedł Pan Witold Sosnowski – członek Zarządu.

Po omówieniu tego punktu posiedzenie opuścili Alicja Szczepińska – Mian – naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, Maciej Kosik – radca prawny, Patrycja Prawdżic – Łaszcz – radca prawny i Przemysław Malicki – specjalista ds. gospodarki finansowej działający w ramach umowy z DM BDM S. A.

**Ad.4.** Skarbnik Powiatu Tczewskiego przedstawił Zarządowi Powiatu możliwości dotyczące odzyskiwania proporcją VAT-u na podstawie wskaźnika struktury sprzedaży. W tej sprawie Starosta wyda zarządzenie po spotkaniu z naczelnikami wydziałów oraz doradcą finansowym.

**Ad.5.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 128/504/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2888G kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

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	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Starosta Józef Puczyński	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

**Ad.6.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 128/505/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2861G kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

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	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Starosta Józef Puczyński	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

**Ad.7.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przekwalifikowania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Pelplin i zakwalifikowania ich do kategorii dróg gminnych, który zostanie objęty porządkiem obrad Rady Powiatu Tczewskiego w miesiącu sierpniu br.

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	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Starosta Józef Puczyński	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

**Ad.8.** Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) o godz. 14<sup>30</sup>.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Protokolowała: Beata Ciewiernia

