

**PROTOKÓŁ Nr 135/13**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 8 października 2013 roku, godz. 8<sup>00</sup>**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Józef Puczyński – Przewodniczący Zarządu;
2. Stanisław Ackerman – członek zarządu;
3. Tadeusz Dzwonkowski - członek Zarządu;
4. Witold Sosnowski – członek Zarządu.

W posiedzeniu zarządu nie uczestniczył Pan Mariusz Wiórek - Wicestarosta.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 134/13 z dnia 3 października 2013 r.

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do występowania przed wszystkimi sądami oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw (dotyczy dyrektora II LO w Tczewie – H. Białas).
3. Omówienie materiałów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A.
4. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie:
  - 1) naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym po stronie wydatków o kwotę **94 000 zł** na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, kosztów delegacji i noclegów oraz opłaty pocztowej;
  - 2) Biura Prezydiálnego w sprawie dokonania zwiększenia w planie finansowym na rok 2013 poprzez zwiększenie o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych, Jarmarku Cysterskiego, wizyty delegacji Powiatu Wodzisławskiego, Festynu „Tacy sami” oraz konkursów: Wakacje z aparatem, im. Romana Landowskiego, Konwent Fantastyki;
  - 3) dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie budżetowym poprzez zmniejszenie na kwotę **345 000 zł** i zwiększenie o kwotę **321 000 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup niezbędnego wyposażenia kregielni, basenu, pomieszczeń biurowych i jadalni oraz sal terapeutycznych, usług związanych z uruchamianiem bazy CAON, zakup energii elektrycznej i ciepłej, umów zleceń w CAON i zakup prasownicy i suszarki bębnowej.
5. Decyzja Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 134/13 z dnia 3 października 2013 r.

**Ad.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 135/524/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

Wnoszący sprawę projekt (inicjator uchwalodawca)	Komórka organizacyjna jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wniosk
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zarówno- Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman	4	0	0	Wydział Finansów, Biuro Prezydiálne	natychmiast	

**Ad.2.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do występowania przed wszystkimi sądami oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw (dotyczy dyrektora II LO w Tczewie – H. Białas).

Wnoszący sprawę projekt (inicjator uchwalodawca)	Komórka organizacyjna jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wniosk
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Organizacyjny	Starosta Józef Puczyński	4	0	0	Dyrektor II LO w Tczewie - H. Białas	natychmiast	

**Ad.3.** Podczas omawiania tego punktu w posiedzeniu uczestniczył Maciej Kosik – radca prawny.

Zarząd omówił i zaakceptował ostateczny kształt projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które odbędzie się w dniu 8 października 2013 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Szpitali Tczewskich S.A. w dniu 8 października 2013 r. zostaną dołączone do niniejszego protokołu i stanowią Załącznik Nr 2. Kopia uchwały Nr XXXVIII/250/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie w innym trybie niż wymienione w uchwale Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego, opinie radcy prawnego do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz kopia aktu notarialnego stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

**Ad.4.** Zarząd zapoznał się z wnioskami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie i podjął następujące decyzje:

- 1) wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym po stronie wydatków o kwotę **94.000 zł** na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, kosztów delegacji i noclegów oraz opłaty pocztowej, o które wnioskował naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
- 2) pozytywnie zaopiniował wniosek Biura Prezydiálnego dotyczący dokonania zwiększenia w planie finansowym na rok 2013 poprzez zwiększenie o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych, Jarmarku Cysterskiego, wizyty delegacji Powiatu Wodzisławskiego, Festynu „Tacy sami” oraz konkursów: Wakacje z aparatem, im. Romana Landowskiego, Konwent Fantastyki;
- 3) na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie, wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie budżetowym poprzez zmniejszenie na kwotę **345 000 zł** i zwiększenie o kwotę **321 000 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup niezbędnego wyposażenia kręgielni, basenu,

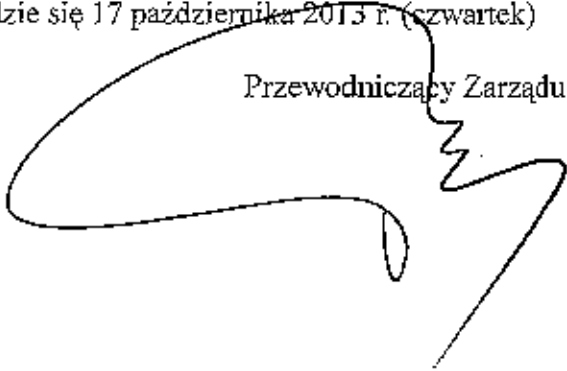
pomieszczeń biurowych i jadalni oraz sal terapeutycznych, usług związanych z uruchamianiem bazy CAON, zakup energii elektrycznej i ciepłej, umów zleceń w CAON i zakup prasownicy i suszarki bębnowej. Wszystkie ww. zmiany zostaną ujęte w projekcie uchwały zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na 2013 rok na sesję październikową br.

**Ad.5.** Starosta w imieniu Zarządu podpisał decyzję Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

**Ad.6.** Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 października 2013 r. (czwartek)

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu



Protokołowała: Beata Ciewertnia



Zaproszenie się  
17.10.2013  
CWi

