

PROTOKÓŁ Nr 167/14
obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 4 czerwca 2014 roku, godz. 10⁰⁰

W obradach Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mariusz Wiórek – członek Zarządu,
2. Stanisław Ackerman – członek Zarządu,
3. Tadeusz Dzwonkowski – członek Zarządu,
4. Witold Sosnowski – członek Zarządu

oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecnością stanowiącą załącznik do protokołu.

Nieobecny podczas obrad Zarządu był Starosta Tczewski - Józef Puczyński.

Wicestarosta przedstawił następujący porządek obrad Zarządu.

1. Przyjęcie protokołu obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 166/14 z dnia 29 maja 2014 r.

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Tczewskiego:

2.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2.2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Pelplinie przy ulicy Sambora 5A.

2.3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie.

2.4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie założenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1.

2.5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1.

3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

3.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie bankowej obsługi Powiatu Tczewskiego.

4. Sprawy różne:

4.1. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

- 1) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 15 000 zł w związku z otrzymaniem przez SOSW w Pelplinie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
- 2) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze w sprawie:

- dokonania zmian w zadaniach inwestycyjnych poprzez zwiększenie środków w zadaniach: "Modernizacja wejścia do budynku" oraz "Modernizacja klatki schodowej" i zmniejszenie środków w zadaniach: "Modernizacja pomieszczeń", "Zadaszenie na kontener na śmieci", "System przyzywowy", "Rozbudowa monitoringu wizyjnego" oraz "Wymiana trylinki na kostkę polbrukową" w zakresie kwoty 53 476 zł;
- dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2014 rok poprzez zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 8 960 zł w związku z otrzymanymi środkami z ARiMR;
- 3) dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w sprawie zwiększenia planu budżetowego po stronie wydatków na 2014 rok o kwotę 7 634 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja cyrkulacji ciepłej wody do natrysków Sali gimnastycznej i montaż wodomierza do ciepłej wody" oraz zwiększenie o kwotę 500 zł na zakup termometrów;
- 4) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2014 rok na kwotę 8 685 zł w związku z uzyskaniem akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na zmiany wprowadzone do umowy na dofinansowanie projektu "Start na rynku pracy";
- 5) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków majątkowych w 2014 roku o kwoty 43 832 zł, 22 237 zł i 21 595 zł w zadaniach inwestycyjnych.

4.2. Pismo naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej. (dot. działek nr 511, 512 i 190/2 w trwałym zarządzie II LO w Tczewie), o które wnioskuje Gmina Miejska Tczew celem uzyskania pozwolenia na budowę.

4.3. Powrót do tematu możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w związku z koniecznością wykonania modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

4.4. Pismo dyrektora II LO w Tczewie w sprawie rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

4.5. Odpowiedź dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie na wniosek radnej Rady Powiatu Tczewskiego - Wiesławy Quelli w sprawie przyspieszenia prac podczas budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską.

4.6. Wystąpienia Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie:

- 1) odpowiedzi, na złożone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego pismo dotyczące sygnałów od mieszkańców Powiatu Tczewskiego w zakresie świadczenia usług;
- 2) oświadczenia Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie deklaracji do spłacania zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej dotyczącej udzielenia pożyczki JESSICA, na finansowanie Projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego 2007-2013;

3) przedstawienia propozycji Prezesa Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zainteresowania objęciem akcji nowej emisji w Szpitalach Tczewskich S.A.

4.7. Udzielenie upoważnienia Wojciechowi Wanke - naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Danucie Kosińskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji do przeprowadzenia kontroli w Centrum Kształcenia Zawodowego "Nauka" w Tczewie przy ul. Warsztatowej 4, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie, Prywatnej Szkole Policealnej w Pelplinie, Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie oraz Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Tczewskiego w roku 2013.

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.1. Zarząd przyjął protokół obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 166/14 z dnia 29 maja 2014 r.

Ad.2: Projekty uchwał Rady Powiatu Tczewskiego:

Ad.2.1. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwaleniowa)	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 Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Podczas przyjmowania projektów uchwał (Ad.2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.) obecny był naczelnik Wydziału Edukacji - Wojciech Wanke.

Ad.2.2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Pelplinie przy ulicy Sambora 5A.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwaleniowa)	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 Edukacji	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.2.3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie.

Wnioskujący sprawę projektu (inicjatywa uchwalodawczy)	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 Edukacji	Wicestarosta Mariusz Wiórek	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

Ad.2.4. i 2.5. Zarząd omawiał sprawy związane z powołaniem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie oraz połączenia go ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tczewie w Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Naczelnik Wydziału Edukacji po dokonaniu analizy złożonych przez dyrektora ww. placówki dokumentów poinformował, że istnieje celowość powołania ww. Ośrodka oraz, że jego powołanie nie będzie rodziło dodatkowych kosztów rzeczowych. Ponadto, Zarząd dyskutował nt. ewentualnych ryzyk związanych z wykonaniem naboru do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Zarząd zobowiązał dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie do przygotowania w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału Edukacji i przedłożenia Zarządowi do VIII br. informacji nt. naboru i skutków finansowych wprowadzanych zmian. Jednocześnie, Zarząd zobowiązał dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie do powołania oddziałów minimum 3 osobowych.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie założenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Wnioskujący sprawę projektu (inicjatywa uchwalodawczy)	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 Edukacji	Wicestarosta Mariusz Wiórek	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Wnioskujący sprawę projektu (inicjatywa uchwalodawczy)	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 Edukacji	Wicestarosta Mariusz Wiórek	Za	Przeciw	Wstrz.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			4	0	0			

Zarząd zobowiązał naczelnika Wydziału Edukacji do wprowadzenia zapisów wynikających z przyjętych projektów uchwał dotyczących Specjalnych Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych w Tczewie i Pelplinie do opracowywanej Strategii Rozwoju Edukacji Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie ww. projekty uchwał zostaną przedłożone Przewodniczącemu Rady Powiatu Tczewskiego celem objęcia porządkiem obrad Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w miesiącu czerwcu br.

Ad.3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.3.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 167/639/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie bankowej obsługi Powiatu Tczewskiego.

Wnoszący sprawę/projekt (funkcyjna i/lub służbowa jednostka)	Komórka organizacyjna jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rozstrzygnięcie głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Lp. wagi Wniosku
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Mariusz Wiórek - Wicestarosta Stanisław Ackerman - członek Zarządu	narychmiast	

Ad.4. Sprawy różne:

Ad.4.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego pozytywnie zaopiniował nw. wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

- 1) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 15 000 zł w związku z otrzymaniem przez SOSW w Pelplinie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
- 2) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Danaszce w sprawie:
 - dokonania zmian w zadaniach inwestycyjnych poprzez zwiększenie środków w zadaniach: "Modernizacja wejścia do budynku" oraz "Modernizacja klatki schodowej" i zmniejszenie środków w zadaniach: "Modernizacja pomieszczeń", "Zadaszenie na kontener na śmieci", "System przyzywowy", "Rozbudowa monitoringu wizyjnego" oraz "Wymiana trylinki na kostkę polbrukową" w zakresie kwoty 53 476 zł;
 - dokonania zmian w planie finansowym jednostki na 2014 rok poprzez zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 8 960 zł w związku z otrzymanymi środkami z ARiMR;
- 3) dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w sprawie zwiększenia planu budżetowego po stronie wydatków na 2014 rok o kwotę 7 634 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja cyrkulacji ciepłej wody do natrysków Sali gimnastycznej i montaż wodomierza do ciepłej wody" oraz zwiększenie o kwotę 500 zł na zakup termometrów;
- 4) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 2014 rok na kwotę 8 685 zł w związku z uzyskaniem akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na zmiany wprowadzone do umowy na dofinansowanie projektu "Start na rynku pracy";

5) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków majątkowych w 2014 roku o kwoty 43 832 zł, 22 237 zł i 21 595 zł w zadaniach inwestycyjnych.

Wszystkie ww. zmiany zostaną ujęte w najbliższej uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego.

Ad.4.2. Podczas omawiania tego punktu obecny był naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd po zapoznaniu się pismem naczelnika ww. Wydziału dotyczącym uzgodnienia dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej (dot. działek nr 511, 512 i 190/2 w trwałym zarządzie II LO w Tczewie), o które wnioskuje Gmina Miejska Tczew uznał, iż możliwe będzie wyrażenie zgody na dysponowanie przedmiotowymi działkami w celu uzyskania pozwolenia na budowę pod warunkiem zadeklarowania spełnienia ww. warunków tj.:

1) po zakończeniu prac modernizacyjnych kanalizacji deszczowej, gmina poinformuje o tym niezwłocznie Zarząd Powiatu Tczewskiego (wskazanie dnia zakończenia modernizacji);

2) po zakończeniu prac modernizacyjnych istniejąca obecnie sieć kanalizacji deszczowej zostanie wyłączona z użytku;

3) po zakończeniu prac modernizacyjnych, związanych z wybudowaniem nowej linii kanalizacji deszczowej, nie będzie wnosila żadnych roszczeń, w szczególności w razie podjęcia przez właściciela nieruchomości (lub uprawniony przez niego podmiot) prac skutkujących zlikwidowaniem, uszkodzeniem, zabudowaniem dostępu do sieci kanalizacji deszczowej, podlegającej wyłączeniu z użytkowania.

Ad.4.3. Zarząd powrócił do sprawy dotyczącej możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w związku z koniecznością wykonania modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie. Po zapoznaniu się z opinią zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, Zarząd uznał, iż Pani dyrektor powinna przy pomocy Wydziału Inwestycji i Remontów zlecić wykonanie projektu i kosztorysu na wykonanie ww. zadania w ramach środków własnych oraz złożyć propozycję montażu finansowego wykonania zadania. Pani dyrektor zobowiązana jest wydzielić w ramach posiadanego budżetu w § 6050 część środków na ww. dokumentację i złożyć do Zarządu Powiatu Tczewskiego stosowny wniosek w sprawie zmian w budżecie.

Ad.4.4. Podczas omawiania tego punktu obecny był naczelnik Wydziału Edukacji.

Zarząd powrócił do tematu zgłoszonego przez członka Zarządu Powiatu Tczewskiego - Tadeusza Dzwonkowskiego związanego z rozbieżnościami pomiędzy stanem dostrzeżonych w informatorach a zatwierdzonych przez Zarząd ilościach oddziałów i kierunkach nauczania na rok szkolny 2014/15 w II LO w Tczewie i po zapoznaniu się pismem dyrektora II LO w Tczewie w sprawie rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/15, wyraził zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i zobowiązał dyrektora ww. placówki do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z obowiązującym orzeczeniem organizacyjnym.

Ad.4.5. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie na wniosek radnej Rady Powiatu Tczewskiego - Wiesławy Quelli w sprawie przyspieszenia prac podczas budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską.

Ad.4.6. Podczas omawiania tego punktu obecny był z głosem doradczym radca prawny - Antoni Pietrzak.

W nawiązaniu do wystąpień Zarządu Szpitali Tczewskich S.A., Zarząd Powiatu Tczewskiego:

- 1) zapoznał się z odpowiedzią na złożone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego sygnały płynące od mieszkańców Powiatu Tczewskiego dotyczące świadczenia usług;
- 2) przyjął oświadczenie Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie deklaracji do spłacania zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej udzielenia pożyczki JESSICA, na finansowanie Projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego 2007-2013;
- 3) zapoznał się z przedstawioną przez Prezesa Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. propozycji w sprawie wyrażenia zainteresowania objęciem akcji nowej emisji w Szpitalach Tczewskich S.A.

Warsaw Equity Investments (WEI) Sp. z o. o. zwrócił się do Szpitali Tczewskich Sp. z o. o. z prośbą o zaplanowanie spotkania Zarządu Powiatu Tczewskiego z Prezesem Zarządu WEI celem poruszenia zagadnień dotyczących m. in. umorzenia akcji Powiatu, osobistych uprawnień WEI, działania spalarni i kotłowni odpadów medycznych, wprowadzenia spółki na rynek New Connect i zabezpieczenia kredytu Jessica.

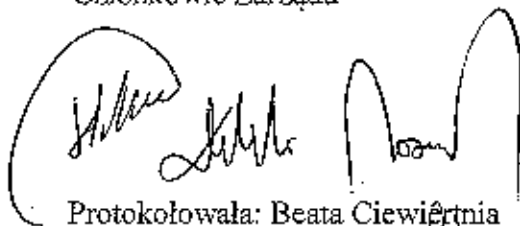
Wobec odmiennych stanowisk radców prawnych w sprawie określenia aktualnego stanu rozpoczętego w X/2013 r. procesu prywatyzacyjnego przez Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. Zarząd zobowiązał radców prawnych do przygotowania i przedłożenia swoich stanowisk w powyższym zakresie:

Ponadto, w celu zajęcia stanowiska w sprawie dalszych działań prywatyzacyjnych, Zarząd postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskich S.A. z zapytaniem "Czy przeprowadzona przez Zarząd Spółki procedura subskrypcji akcji nowej emisji (akcje serii B) zakończona decyzją Zarządu o wyborze oferty złożonej przez Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgodna jest z treścią uchwały nr 02/X/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy?".

Ad.4.7. Zarząd udzielił upoważnienia Nr BP.0027.215.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. Wojciechowi Wanke - naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Danucie Kosińskiej - zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji do przeprowadzenia kontroli w Centrum Kształcenia Zawodowego "Nauka" w Tczewie przy ul. Warsztatowej 4, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Pelplinie, Prywatnej Szkole Policealnej w Pelplinie, Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie oraz Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Tczewskiego w roku 2013.

7³⁰ Ad.5. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 12 czerwca 2014 r. o godz. .

Członkowie Zarządu



Protokołowała: Beata Ciewiernia



Przewodniczący Zarządu

