

PROTOKÓŁ Nr 172/14
obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 10 lipca 2014 roku, godz. 8³⁰

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 171/14 z dnia 3 lipca br.

2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

2.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego.

2.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

2.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

3. Sprawy różne:

3.1. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

- 1) dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie na kwotę 35 000 zł w związku z zamiarem wynajmu Internatu wraz z udostępnieniem terenu szkoły celem zorganizowania kolonii letnich dla około 60 podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w terminie 31.07.2014 r. - 14.08.2014 r. oraz wyrażenia zgody na pominięcie procedur związanych z obowiązkiem przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
- 2) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie ujęcia oraz dokonania zmian w planach budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 9 240 zł, które spowodowane jest zamieszkaniem rodziny zastępczej wraz z dwójką dzieci pochodzących z powiatu starogardzkiego na terenie powiatu tczewskiego oraz zwiększenie po stronie wydatków na kwotę 9 958 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej;

3) naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 24 729 zł celem zabezpieczenia wydatków do końca bieżącego roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

3.2. Pisma naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zapoznania się i zaakceptowania dwóch wniosków o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

3.3. Pismo naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.

3.4. Pismo wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie w sprawie wprowadzenia do budżetu od miesiąca września br. dochodów własnych jednostki zgodnie z załączoną kalkulacją.

3.5. Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie w sprawie sprostowania kwot dotacji do projektu budżetu na 2015 rok zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29.04.2014 r. w sprawie wysokości dotacji.

3.6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie o stanie bezrobocia w dniu 30 czerwca br.

3.7. Pisma Gdańskiej Grupy Radców Prawnych w sprawie ProPal Polska Sp. o. o. dotyczącej czynności związanych ze spłatą zadłużenia dłużnika Powiatu Tczewskiego.

3.8. Pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków w wysokości 80 000 zł na wykonanie audytów energetycznych budynków w związku ze zgłoszeniem do ZIT w Obszarze Metropolitalnym w latach 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tczewskiego".

3.9. Sprawa czasu pracy nauczycieli.

3.10. Podjęcie stanowiska w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania uchwały Nr 02/IV/14 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do kontynuowania procedury zmierzającej do pozyskania inwestora do objęcia akcji nowej emisji.

3.11. Udzielenie pełnomocnictwa Antoniemu Pietrzakowi do złożenia wniosku o wyjawienie majątku dłużnika Powiatu Tczewskiego, wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi oraz do reprezentowania Powiatu Tczewskiego we wszczętym postępowaniu.

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego w protokole Nr 171/14 z dnia 3 lipca 2014 r. w punkcie Ad.4.10. postanowił skreślić zdanie zaczynające się od słów: "Mając powyższe na uwadze..." i po poprawce ww. protokół został przyjęty.

Ad.2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.2.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 172/654/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego.

Wnioskujący 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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman	4	0	0	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	

Ad.2.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 172/655/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Wnioskujący 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 Finansów	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.2.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 172/656/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

Wnioskujący 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 Finansów.	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ww. uchwała została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

Ad.3. Sprawy różne:

Ad.3.1. Zarząd pozytywnie zaopiniował nw. wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

- 1) dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecie na kwotę 35 000 zł w związku z zamiarem wynajmu Internatu wraz z udostępnieniem terenu szkoły celem zorganizowania kolonii letnich dla około 60 podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w terminie 31.07.2014 r. - 14.08.2014 r. oraz wyraził zgodę na pominięcie procedur związanych z obowiązkiem przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
- 2) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sprawie ujęcia oraz dokonania zmian poprzez zwiększenie o kwotę 9 240 zł, które spowodowane jest zamieszkaniem rodziny zastępczej wraz z dwójką dzieci pochodzących z powiatu starogardzkiego na terenie powiatu tczewskiego oraz zwiększenie po stronie wydatków na kwotę 9 958 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej;
- 3) naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 24 729 zł celem zabezpieczenia wydatków do końca roku bieżącego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Ww. zmiany zostaną ujęte w uchwale zmieniającej budżet na miesiąc sierpień br.

Ad.3.2. Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedłożone przez naczelnika Wydziału Finansów dwa wnioski o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ad.3.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wytypował jako Przewodniczącego komisji - Starostę Tczewskiego - Józefa Puczyńskiego oraz członka komisji - członka Zarządu Powiatu Tczewskiego - Stanisława Ackermana.

Ad.3.4. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie w sprawie wprowadzenia do budżetu od miesiąca września br. dochodów własnych jednostki zgodnie z załączoną kalkulacją i zostanie to ujęte w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na miesiąc sierpień br.

Ad.3.5. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie w sprawie sprostowania kwot dotacji do projektu budżetu na 2015 rok zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29.04.2014 r. w sprawie wysokości dotacji i zmiana ta została ujęta w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015 przyjętej w dniu dzisiejszym.

Ad.3.6. Zarząd zapoznał się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie o stanie bezrobocia w dniu 30 czerwca br. i przekazał ją do wiadomości radnych Rady Powiatu Tczewskiego.

Ad.3.7. W odpowiedzi na pisma pełnomocnika ProPal Polska Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Zarząd Powiatu Tczewskiego zgodził się na przesunięcie terminu zapłaty należności Powiatu Tczewskiego przypadających od dłużnika przez powyższą Spółkę i jednocześnie ustalił, iż do zawarcia umowy i zapłaty przedmiotowej należności na rzecz Powiatu Tczewskiego powinno dojść w nieprzekraczalnym terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez ProPal Polska Spółkę z o.o. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dokumentującego aktualny stan prawny w zakresie osób uprawnionych do reprezentowania powyższej Spółki. Z uwagi na przesunięcie terminu zapłaty należności przysługującej Powiatowi Tczewskiemu od dłużnika, jej wysokość zostanie ponownie wyliczona z uwzględnieniem wyższej kwoty odsetek ustawowych wyliczonych na dzień dokonania zapłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Powiatu Tczewskiego. Należna Powiatowi Tczewskiemu kwota wynikająca z Porozumienia SP-93/08 z dnia 28 marca 2008 r. powinna zostać wpłacona w prawidłowej wysokości w całości na rachunek bankowy Powiatu Tczewskiego przed podpisaniem uzgodnionej już treści umowy, ewentualnie Zarząd Powiatu Tczewskiego uzależnia zawarcie przedmiotowej umowy od wprowadzenia do treści umowy postanowienia, zgodnie z którym wejście w życie umowy przejścia wierzytelności na rzecz spółki ProPal Polska Sp. z o.o. zawieranej na podstawie art. 518 Kodeksu cywilnego uzależnione będzie od dokonania w dniu podpisania umowy do godziny 13.00 wpłaty na rachunek bankowy Powiatu Tczewskiego całej należnej mu kwoty. Nie dokonanie w tym terminie zapłaty całej należnej Powiatowi Tczewskiemu wierzytelności, niezależnie od przyczyny nie dokonania zapłaty, oznaczać będzie, iż umowa ta nie została skutecznie zawarta i nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązuje spółkę ProPal Polska do tego, aby w dniu wyznaczonym na podpisanie umowy przedstawiciel tej spółki przekazał przedstawicielom Powiatu Tczewskiego oryginalny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający uprawnienie tej osoby do reprezentowania Spółki oraz aby osoba ta posiadała dokument pozwalający ustalić jej dane osobowe. Dodatkowo Zarząd Powiatu z odpowiednim wyprzedzeniem w oparciu o otrzymaną wcześniej informację o doręczeniu Spółce aktualnego odpisu z KRS prześle przedstawicielowi spółki ProPal Polska informacje o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego. Za miejsce podpisania aktu notarialnego przyjmuje się wybraną przez Zarząd Powiatu kancelarię notarialną notariusza działającego na terenie miasta Tczewa.

Ad.3.8. Zarząd zapoznał się z pismem naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków w wysokości 80 000 zł na wykonanie audytów energetycznych budynków w związku ze zgłoszeniem do ZIT w Obszarze Metropolitalnym w latach 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tczewskiego". W przedmiotowej sprawie, Zarząd zaproponował przygotowanie przez Wydział Inwestycji i Remontów 2-3 propozycji zmian

listy inwestycji termomodernizacyjnych w celu ograniczenia wydatków i powróci do tematu po przedłożeniu przez W1 propozycji na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Ad.3.9. Zarząd postanowił przeprowadzić kontrolę czasu pracy nauczycieli (przydział godzin obowiązkowych i ponadwymiarowych) w szkołach ponadgimnazjalnych. Do przeprowadzenia kontroli zobowiązał Wydziału Edukacji.

Ad.3.10. Zarząd postanowił przedłużyć termin obowiązywania uchwały Nr 02/IV/14 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do kontynuowania procedury zmierzającej do pozyskania inwestora do objęcia akcji nowej emisji, do dnia 30 września br.

Ad.3.11. Zarząd udzielił pełnomocnictwa Nr BP.0027.217.2014 z dnia 10 lipca 2014 r. Antoniemu Pietrzakowi do złożenia wniosku o wyjawienie majątku dłużnika Powiatu Tczewskiego, wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi oraz do reprezentowania Powiatu Tczewskiego we wszczętym postępowaniu.

Ad.4. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 lipca 2014 r.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Protokolowała
Beata Ciewiernia