

**PROTOKÓŁ Nr 169/14**  
**obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku, godz. 9<sup>00</sup>**

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 autopoprawki Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie:

- 1) naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na kwotę 14 490 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim";
- 2) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie o kwotę 14 490 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim".

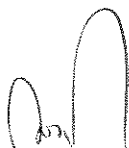
2. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

3. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na 2014-2020".

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr 164/631/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

6. Pismo Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zaopiniowania następujących projektów uchwał: założenia Szkoły Specjalnej



Przysposabiającej do Pracy w Pelplinie przy ul. Sambora 5A, włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie, założenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1, utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok a także wprowadzenia uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na 2014-2020".

7. Opinia radcy prawnego - Antoniego Pietrzaka w sprawie ważności oferty złożonej przez Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

8. Pismo Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wyceny wartości nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Tczewie, położonym w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, przez rzeczoznawcę majątkowego, która stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki JESSICA.

8. Pismo radcy prawnego - Antoniego Pietrzaka w sprawie zaakceptowania treści pisma do ProPal Polska Sp. z o. o. dotyczącej wykreślenia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie Powiatu Tczewskiego w stosunku do dłużnika z tytułu zwrotu środków finansowych.

10. Informacja Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. dotycząca unieważnienia przetargu pod nazwą: "Roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj" nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4 przy ul. 30 Stycznia 57/58".

11. Omówienie i podpisanie bilansu skonsolidowanego Powiatu Tczewskiego za 2013 r.

12. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

**Ad.1.** Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski:

1) naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na kwotę 14 490 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim";

2) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie o kwotę 14 490 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim".

Zarząd, po wprowadzeniu ww. zmian, w głosowaniu jawnym i imiennym tj.: Mariusz Wiórek - za, Stanisław Ackerman - za, Tadeusz Dzwonkowski - za oraz Witold Sosnowski - za przyjął autopoprawkę Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu

Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok. Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w przyjętej na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu autopoprawce do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

| 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                         | Wydział Finansów   | Wicestarosta Mariusz Wiórek    | 4                            | 0       | 0      | Zarząd Powiatu Tczewskiego   | natychmiast       |               |

**Ad.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj.: Mariusz Wiórek - za, Stanisław Ackerman - za, Tadeusz Dzwonkowski - za oraz Witold Sosnowski - za przyjął autopoprawkę Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

| 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                         | Wydział Finansów   | Wicestarosta Mariusz Wiórek    | 4                            | 0       | 0      | Zarząd Powiatu Tczewskiego   | natychmiast       |               |

**Ad.3.** Zarząd przyjął autopoprawkę Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

| 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                         | Wydział Rolnictwa  | Wicestarosta Mariusz Wiórek    | 4                            | 0       | 0      | Zarząd Powiatu Tczewskiego   | natychmiast       |               |

**Ad.4.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął autopoprawkę Zarządu Powiatu Tczewskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na 2014-2020".

| 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                         | Wydział Edukacji   | Wicestarosta Mariusz Wiórek    | 2                            | 0       | 2      | Zarząd Powiatu Tczewskiego   | natychmiast       |               |

Zarząd uznał, że Wicestarosta zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego o wniesienie i przyjęcie ww. autopoprawek podczas obrad Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu dzisiejszym.

**Ad.5.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 169/643/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr 164/631/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

| 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                         | Wydział Zamówień Publicznych   | Wicestarosta Mariusz Wiórek    | 4                            | 0       | 0      | Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie - Rufin Wysocki | natychmiast       |               |

**Ad.6.** Zarząd zapoznał się z pismem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zaopiniowania projektów uchwał: założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pelplinie przy ul. Sambora 5A, włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie, założenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1, utworzenia Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie przy ul. Grunwaldzkiej 1 oraz w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok a także wprowadzenia uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na 2014-2020" oraz uznał, iż uwagi Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostały ujęte w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na 2014-2020.

**Ad.7.** Podczas omawiania tego punktu obecny był Maciej Kosik - radca prawny.

Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego - Antoniego Pietrzaka w sprawie ważności oferty złożonej przez Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Głos zabrał Witold Sosnowski członek Zarządu i zapytał obecnego podczas obrad radcę prawnego - Macieja Kosika: Czy gdyby została podjęta proponowana przez Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. w IV/br. uchwała w sprawie podwyższenia kapitału procedura byłaby skuteczna?

Maciej Kosik odpowiedział, że jeśli chodzi o podwyższenie kapitału, to w jego opinii procedura się wyczerpała, ponieważ w określonym terminie tj. do 08.04.2014 r. nie została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału. Jednakże należy wziąć pod uwagę złożoność procedury chociażby w zakresie poszukiwania samego inwestora, do czego Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. został upoważniony zgodnie z uchwałą Nr 02/IV/14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich S.A. z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do kontynuowania procedury zmierzającej do pozyskania inwestora do objęcia akcji nowej emisji.

Ponadto, Zarząd oczekuje pisemnej opinii radcy prawnego - Macieja Kosika w sprawie ważności oferty złożonej przez Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

**Ad.8.** Po zapoznaniu się pismem Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. Zarząd Powiatu Tczewskiego wyraził zgodę na dokonanie wyceny wartości nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Tczewie, położonym w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, przez rzeczoznawcę majątkowego, która stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki JESSICA.

**Ad.9.** Zarząd zaakceptował propozycję radcy prawnego - Antoniego Pietrzaka dotyczącą odpowiedzi na pismo ProPal Polska Sp. z o. o. w sprawie dotyczącej wykreślenia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie Powiatu Tczewskiego w stosunku do dłużnika z tytułu zwrotu środków finansowych.

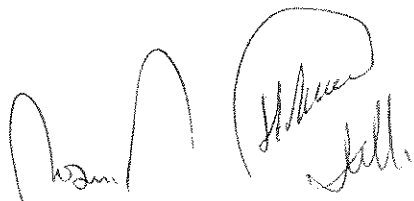
**Ad.10.** Zarząd zapoznał się z informacją Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. dotyczącą unieważnienia przetargu pod nazwą: "Roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj" nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4 przy ul. 30 Stycznia 57/58".

**Ad.11.** Zarząd omówił i podpisał skonsolidowany bilans Powiatu Tczewskiego za 2013 r.

**Ad.12.** Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 26 czerwca 2014 r. o godz. 14<sup>00</sup>.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

  
Przewodnicząca Beata Ciemierkiewicz

