

## PROTOKÓŁ Nr 175/14

obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego  
z dnia 6 sierpnia 2014 roku, godz. 13<sup>00</sup>

W obradach Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Józef Puczyński - Starosta Tczewski
2. Mariusz Wiórek – członek Zarządu,
3. Stanisław Ackerman – członek Zarządu,
4. Tadeusz Dzwonkowski - członek Zarządu,
5. Witold Sosnowski – członek Zarządu

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

1. Przyjęcie protokołu obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 174/14 z dnia 23 lipca 2014 r.

### 2. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

2.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych.

2.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na realizację zadania pn. „Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie - etap II”.

### 3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

3.1. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" oraz do udzielenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów.

3.2. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej.

### 4. Sprawy różne:

4.1. Pismo Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie w sprawie uściślenia opinii z dnia 27 czerwca 2014 r. odpowiadającej na pytanie o zgodność przeprowadzonej przez Zarząd Spółki procedury subskrypcji akcji.

4.2. Zapoznania się z informacją Spółki Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie dotyczącą operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

4.3. Postanowienie Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.4. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zakup systemu powiadamiania i ostrzegania ludności powiatu o różnorodnych zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz przesyłania informacji ogólnych i dotyczących wydarzeń w Powiecie w związku z pismem Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego.

4.5. Pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON o zajęcie stanowiska w sprawie wniosków zaproponowanych przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

4.6. Pismo Biura Prezydialnego w sprawie dofinansowania do zakupu laptopa dla ucznia, który będzie członkiem polskiej załogi Fundacji „Szkoła pod żaglami” Krzysztofa Baranowskiego.

4.7. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie skierowaną do Dyrektora Spółki STRABAG - oddział Gdynia w sprawie zwiększenia kosztów wynagrodzenia należnego Wykonawcy ronda na skrzyżowaniu ulic 30 Stycznia z ulicą Bałdowską w Tczewie.

4.8. Zapoznanie się protestem mieszkańców Osiedla Witosa w Tczewie w sprawie budowy drogi osiedlowej i zjazdu do ulicy Reymonta w czasie przebudowy DK 91.

4.9. Podjęcie decyzji w sprawie zapoznania i akceptacji wniosku o wypłatę dotacji celowej na usunięcie pokrycia dachowego zawierającego azbest z budynku mieszkalnego w związku z pismem naczelnika Wydziału Finansów.

4.10. Podjęcie decyzji w sprawie współpracy z samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie przebudowy ul. Jagiellońskiej w związku z pismem naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów.

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

1) zastępcy naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów na 2014 rok poprzez zwiększenie o kwotę **169.743 zł** w związku z zawartą ugodą sądową w sprawie roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Powiatem Tczewskim a Eurovia S.A.;

2) zastępcy naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów poprzez zwiększenie o kwotę **650.000 zł** w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT;

3) naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zmiany planów finansowych szkół i placówek dotowanych przez Powiat Tczewski;

4) naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków w związku z realizacją operacji pn. „PIT STOP Małe Walichnowy – budowa drewnianej wiaty wraz z wyposażeniem, pełniącej funkcję miejsca postoju i odpoczynku dla turystów podróżujących Szlakiem Doliny Dolnej Wisły”;

5) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowych dochodów na rok 2014 poprzez zwiększenie o kwotę **45.000 zł** w związku

z podpisanym w dniu 03.07.2014 r. porozumieniem na dofinansowanie oraz o kwotę 14.200 zł w związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków pracownikowi cywilnemu;

6) naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków i dochodów o kwotę 74.377 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków PFRON dla złożonego wniosku obejmującego prace w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej";

7) dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł i 3.850 zł w związku z realizacją projektu pt. "Nowe horyzonty - zwiększenia szans dla uczniów na europejskim rynku pracy" oraz w związku z planowanym zakupem 18 komputerów i kolorowej drukarki;

8) dyrektora Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę parkingu przy sali gimnastycznej wraz z oświetleniem";

9) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.291 zł z przeznaczeniem na zakup nawozów, oprysków i sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców;

10) naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie propozycji symulacji rzeczowo - finansowej realizacji w ramach RPO WP 2014 - 2020 działań termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej Powiatu Tczewskiego;

11) głównego specjalisty w Biurze Prezydialnym w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków komórki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady.

4.12. Podjęcie decyzji w sprawie ekspozycji przęsła ESTB w związku z pismem naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów.

4.13. Podjęcie decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania przyznanego umową nr UDA-RPPM.03.02.02-00-010/09-05 w związku z pismem naczelnika Wydziału Finansów.

4.14. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędynie w związku z pismem zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

4.15. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia upoważnienia dla dwóch członków Zarządu Powiatu Tczewskiego do zawarcia porozumienia dotyczącego ugody pomiędzy Spółką Pro Pal a Powiatem Tczewskim.

5. Ustalenie terminu kolejnych obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

**Ad.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 174/14 z dnia 23 lipca 2014 r.

### **Ad.2. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:**

**Ad.2.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych.

**Ad.2.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew na realizację zadania pn. „Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie - etap II”.

Projekty uchwał zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu Tczewskiego celem objęcia ich programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego.

### **Ad. 3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:**

**Ad.3.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 175/661/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" oraz do udzielenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów.

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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman	5	0	0	Wydział Finansów Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	natychmiast	

**Ad.3.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 175/662/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjno/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	5	0	0	Wydział Zamówień Publicznych	natychmiast	
						Wydział Inwestycji i Remontów		

#### Ad.4. Sprawy różne:

**Ad.4.1.** Podczas omawiania tego punktu obecni byli członkowie Rady Nadzorczej Spółki Szpitala Tczewskie S.A: Sebastian Justyński, Zbigniew Urban, Wiesław Michalak oraz radca prawny - Antoni Pietrzak.

Rozpoczynając omówienie odpowiedzi Rady Nadzorczej Spółki Szpitala Tczewskie w sprawie uściślenia opinii z dnia 27 czerwca 2014 r. odpowiadającej na pytanie o zgodność przeprowadzonej przez Zarząd Spółki procedury subskrypcji akcji, Starosta Tczewski – Józef Puczyński zaznaczył, że dopiero to uściślenie przedstawione teraz przez Radę Nadzorczą Spółki Szpitala Tczewskie S.A. jest czytelne. Zwrócił jednakże uwagę, że pojawiły się w toku ostatniego spotkania Zarządu Powiatu z WEI sp. z o.o. nowe okoliczności, m.in. propozycja zmiany podmiotu który miałby objąć akcje nowej emisji, w związku z czym Zarząd Powiatu ma wątpliwości co do uznania kontynuacji procedury w tej sprawie. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sebastian Justyński zaproponował, aby w tym okresie spotkania Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Rady Nadzorczej odbywały się cyklicznie. Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie niejednoznaczności, których Zarząd Powiatu doszukał się w przedstawionej przez Radę opinii. Przewodniczący podkreślił, że Rada Nadzorcza dokonała bardzo wnikliwej analizy procedury subskrypcji akcji, zadano kilkanaście pytań Zarządowi Spółki dotyczących procedury i wszystko to zostało bardzo dokładnie opisane w opinii przesłanej w czerwcu br.

Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Urban zwrócił uwagę, że przyjęta w październiku uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Szpitala Tczewskie S.A w sprawie przeprowadzenia procedury subskrypcji była bardzo ogólnikowa i nie nakładała na Zarząd Spółki żadnego obowiązku sprawozdawczego, żadnych konieczności akceptacji prowadzonych działań.

Starosta Tczewski oświadczył, że Zarząd Powiatu zadał pytanie o jednoznaczność prowadzonej procedury, ponieważ jej uwarunkowania ulegają zmianie i na każdym spotkaniu z inwestorem pojawiają się nowe zagadnienia, pytania. Dlatego też Zarząd Powiatu chciał mieć jasne, czytelne stanowisko Rady Nadzorczej co do dotychczas prowadzonej przez Zarząd Spółki procedury i takie, jak przedstawiono w piśmie z lipca jest czytelne. Tym bardziej, że nie ma jednoznacznych opinii prawników starostwa dotyczących tego tematu.

Sebastian Justyński wyraził zgodę, że taka skomplikowana procedury musi być jasna i czytelna, dlatego też Rada Nadzorcza dała tak szeroką opinię w swym piśmie z czerwca.

Starosta Tczewski poinformował, że Powiat Tczewski zwrócił się z zapytaniem ofertowym o przygotowanie niezależnej opinii prawnej do kilku podmiotów.

Zbigniew Urban, nawiązując jeszcze do przeprowadzonej kontroli, zaznaczył że inwestor posiada duży kapitał i tak naprawdę to on najwięcej ryzykuje w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej procedury subskrypcji.

W toku dalszej dyskusji radca prawny - Antoni Pietrzak stwierdził, że sposób postępowania Zarządu Spółki wynika z treści uchwały i przepisów kodeksu spółek handlowych. Sama procedura jest bardzo prosta, przepisów jej dotyczących nie ma zbyt wiele. Natomiast pojawił się problem z terminem negocjacji, ze względu na krótki 6-miesięczny okres rejestracji statutu. Antoni Pietrzak podkreślił, że nie ocenia przeprowadzonej procedury, ponieważ nie posiada danych ani dokumentów w tej sprawie. Pytanie dotyczyło kwestii, czy oferta złożona przez warszawską spółkę jest wiążąca. W swojej opinii prawnej Antoni Pietrzak wyraził opinię, że oferta nie wywołuje skutków prawnych dotyczących podwyższenia kapitału spółki, ponieważ wpłynęła po terminie. Natomiast opinia przedstawiona przez radcę prawnego – Macieja Kosika dotyczyła procedury przeprowadzonej przez Zarząd Spółki i stąd pojawiły się zapytania do Rady Nadzorczej.

Sebastian Justyński oświadczył, że Rada Nadzorcza nawiązywała do pytania o prawidłowość przeprowadzonej procedury w oparciu o uchwałę z 8 października. Pytaniem zatem jest czy uchwały z 8 kwietnia i 16 lipca mają moc prawną, czy na podstawie uchwały z 8 kwietnia można dokonać podwyższenia kapitału zakładowego i prowadzić procedurę subskrypcji?

Antoni Pietrzak odpowiedział, że na etapie przeprowadzenia subskrypcji (od 8 października do 8 kwietnia) nie doszło do złożenia oferty, więc nie doszło do skutecznej subskrypcji akcji. Powiat Tczewski jak właściciel może w tej sytuacji podjąć decyzję o ponownym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zwrócić się do konkretnego podmiotu o objęcie tych akcji i realizację procedury subskrypcji.

Zbigniew Urban dodał, że w takim razie rozumie, iż kwietniowa uchwała nie ma wpływu na październikową uchwałę.

Antoni Pietrzak stwierdził, że jeśli Zarząd podtrzymuje potrzebę zwiększenia kapitału zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Akcjonariuszy. Można to czynić wielokrotnie.

Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Michalak zapytał, czy procedura wyboru oferenta musi w takim razie rozpocząć się od nowa.

Antoni Pietrzak odpowiedział, że tak i że ofertę może złożyć ten sam podmiot w terminie wyznaczonym nową uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Można w procedurze wskazać taki podmiot nawet imiennie, ale osobiście nie zawężałby procedury tylko do tego podmiotu. Zbigniew Urban zaznaczył, że zgodnie z zapisami uchwały pełna decyzyjność co do ilości podmiotów leży w rękach Zarządu Spółki. Po pozytywnej odpowiedzi tego podmiotu, procedura powinna być zrealizowana bardzo szybko.

Antoni Pietrzak zauważył, że problem może leżeć w wyborze trybu emisji akcji, ponieważ ze względu na plany wejścia na rynek NewConnect wybrano tryb emisji prywatnej.

Skarbnik Powiatu Tczewskiego – Dariusz Skrzypczyński uznał, że tryb wyboru subskrypcji nie ma wpływu na wejście na rynek NewConnect.

Wicestarosta - Mariusz Wiórek zaproponował, aby zakończyć dywagacje dot. „październikowej procedury subskrypcji” ponieważ zaistniała całkiem nowa sytuacja potwierdzona propozycją zmiany nabywcy akcji.

Skarbnik Powiatu dodał, że jest również opinia prawna, która uznaje, że negocjacje prowadzone do tej pory nie przeszkadzają w rozpoczęciu nowej procedury. Dlatego też pojawiła się propozycja zwrócenia się o zewnętrzną niezależną opinię prawną, która jednoznacznie rozstrzygnie te kwestie.

Sebastian Justyński wyraził aprobatę dla tej propozycji, jednakże podkreślił, że w takim razie pytanie do Rady Nadzorczej powinno brzmieć: Czy w kontekście uchwały z 8 października procedura subskrypcji akcji została zakończona?

Stanisław Ackerman zapytał, czy w takim razie nie należy zamknąć procedury i podjąć nową uchwałę WZA i skierować zapytanie do jednego podmiotu?

Wiesław Michalak zaproponował wszczęcie nowej procedury i skierowanie zapytania do nowego podmiotu.

Antoni Pietrzak zauważył, iż wpieryw należy sprawdzić wiarygodność inwestora.

Witold Sosnowski dodał, że procedura inwestycyjna powinna zostać zawarta w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego.

Sebastian Justyński zaznaczył, że kolejna uchwała nie może być tak ogólnikowa jak z października 2013 r. i musi określać bardziej szczegółowe procedury i zobowiązania dot. subskrypcji.

Wicestarosta - Mariusz Wiórek zauważył, że podniesienie kapitału zakładowego do dnia 30 września br. może być nierealne, ze względu na obowiązujące procedury formalno – prawne, o których inwestor wie.

Starosta Tczewski - Józef Puczyński, podsumowując dyskusję, zwrócił się do członków Zarządu Powiatu o podjęcie działań w sprawie powtórzenia procedury subskrypcji akcji, przychylając się jednocześnie do uwagi Sebastiana Justyńskiego, że procedura powinna zostać przeprowadzona szybko i sprawnie.

Odpowiadając na wątpliwości radcy prawnego - Antoniego Pietrzaka dotyczące znalezienia odpowiedniej podstawy prawnej dla uchwały Rady Powiatu, Wicestarosta zaproponował, aby poinformować Radę Powiatu o zaistniałej sytuacji wnosząc o wyrażenie zgody na umorzenie akcji we wprowadzanym na sierpniową sesję Rady Powiatu projekcie uchwały, której treść będzie zawierać odpowiednie procedury oraz wynegocjowane wstępnie warunki umowy inwestycyjnej z inwestorem.

Wicestarosta podkreślił, że podstawa prawna istnieje, ponieważ jest już wcześniejsza uchwała Rady Powiatu w tej sprawie, a w uzasadnieniu do uchwały radni będą mogli znaleźć pełną informację na temat trybu, warunków przyszłej umowy wspólników, dotychczasowych działań oraz kierunku prowadzonych działań. Zwrócił uwagę na istotę procedury prowadzącej do równoczesnego umorzenia akcji Powiatu do 10%+1 i podniesienia kapitału zakładowego w celu umożliwienia zawarcia transakcji.

Sebastian Justyński zauważył, że w takiej sytuacji inwestor musi zdawać sobie sprawę z wydłużenia czasu trwania tej procedury.

Kończąc dyskusję, Starosta Tczewski - Józef Puczyński uznał, iż projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki Szpitale Tczewskie S.A. i umorzenia akcji zostanie złożony na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, a w przypadku wątpliwości co do istnienia podstawy prawnej do podjęcia tej uchwały, zostanie zaproponowane przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tczewskiej w tej sprawie.

Po zakończeniu omawiania tego punktu obrady Zarządu opuścili członkowie Rady Nadzorczej Spółki Szpitale Tczewskie S.A.

**Ad.4.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z informacją Spółki Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie dotyczącą operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

**Ad.4.3.** Zarząd Powiatu Tczewskiego pozytywnie zaopiniował postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony we wsi Mała Słońca (gmina Subkowy) z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych - w zakresie zadań Powiatu Tczewskiego.

**Ad.4.4.** Zarząd Powiatu Tczewskiego negatywnie zaopiniował ofertę zakupu systemu powiadamiania i ostrzegania ludności powiatu o różnorodnych zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz przesyłania informacji ogólnych i dotyczących wydarzeń w powiecie, złożoną przez naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego.

**Ad.4.5.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z wnioskami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawionymi w piśmie złożonym przez naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

W sprawie wymiany windy używanej dotychczas przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gniewie oraz zainstalowania w budynku drugiej windy Zarząd zdecydował, że zadanie to może być realizowane najwcześniej w ramach budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2016, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie.

W sprawie obniżenia stawki lub zastosowania rabatu dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tczewskiego, korzystających z zajęć w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, Zarząd postanowił przekazać wniosek Dyrektorowi Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie celem przeanalizowania możliwości jego realizacji.

**Ad.4.6.** Zarząd Powiatu Tczewskiego negatywnie zaopiniował wniosek o dofinansowanie zakupu laptopa dla Aleksandra Tuptanowskiego złożony przez Asystenta w Biurze Prezydyjnym.

**Ad.4.7.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z odpowiedzią skierowaną przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie do Dyrektora Spółki STRABAG - oddział Gdynia w sprawie zwiększenia kosztów wynagrodzenia należnego Wykonawcy ronda na skrzyżowaniu ulic 30 Stycznia z ulicą Bałdowską w Tczewie.

**Ad.4.8.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z protestem mieszkańców Osiedla Witosa w Tczewie w sprawie budowy drogi osiedlowej i zjazdu do ulicy Reymonta w czasie przebudowy DK 91. W przedmiotowej sprawie Zarząd postanowił przyjąć stanowisko wspierające postulaty mieszkańców i skierować w tej sprawie pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Gdańsku.

**Ad. 4.9.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się i zaakceptował wniosek o wypłatę dotacji celowej na usunięcie pokrycia dachowego zawierającego azbest z budynku mieszkalnego złożony przez naczelnika Wydziału Finansów.

**Ad.4.10.** W trakcie omawiania tego punktu obecny był zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - Paweł Filar.

Zarząd Powiatu Tczewskiego uznał, iż w chwili obecnej Powiat Tczewski nie posiada możliwości wsparcia finansowego następnego etapu przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Tczewie, która realizowana będzie przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Propozycja ta będzie przedmiotem przyszłych analiz finansowych. Zarząd zobowiązał zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - Pawła Filara do przygotowania odpowiedzi w tej sprawie.

**Ad.4.11.** Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:



- 1) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek zastępcy naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów na 2014 rok poprzez zwiększenie o kwotę **169.743 zł** w związku z zawartą ugodą sądową w sprawie roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Powiatem Tczewskim a Eurovia S.A.; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;
- 2) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek zastępcy naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów poprzez zwiększenie o kwotę **650.000 zł** w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;
- 3) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zmiany planów finansowych szkół i placówek dotowanych przez Powiat Tczewski; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;
- 4) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków w związku z realizacją operacji pn. „PIT STOP Małe Walichnowy – budowa drewnianej wiaty warz z wyposażeniem, pełniącej funkcję miejsca postoju i odpoczynku dla turystów podróżujących Szlakiem Doliny Dolnej Wisły”; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;
- 5) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowych dochodów na rok 2014 poprzez zwiększenie o kwotę **45.000 zł** w związku z podpisanym w dniu 03.07.2014 r. porozumieniem na dofinansowanie oraz o kwotę **14.200 zł** w związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków pracownikowi cywilnemu; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;
- 6) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków i dochodów o kwotę **74.377 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków PFRON dla złożonego wniosku obejmującego prace w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej"; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;
- 7) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki po stronie dochodów i wydatków o kwotę **24.000 zł** w związku z realizacją projektu pt. "Nowe horyzonty - zwiększenia szans dla uczniów na europejskim rynku pracy". Natomiast w części wniosku dotyczącej zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków o kwotę **3.850 zł** Zarząd przychylił się do propozycji Skarbnika Powiatu Tczewskiego, aby udzielić pozwolenia Dyrektorowi placówki na przesunięcie środków zaoszczędzonych na zakupie komputerów na rozdział 80130 § 4300. Wniosek ten zostanie ujęty



w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;

8) Zarząd Powiatu Tczewskiego **negatywnie** zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę **45.000 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę parkingu przy sali gimnastycznej wraz z oświetleniem", zaznaczając jednocześnie, iż jeśli zadanie to ma dla placówki charakter priorytetowy Dyrektor winien złożyć stosowny wniosek o ujęcie w/w zadania w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2015;

9) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki po stronie dochodów i wydatków o kwotę **19.291 zł** z przeznaczeniem na zakup nawozów, oprysków i sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego;

10) Przy omawianiu tego punktu obecny był zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - Paweł Filar.

Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z wnioskiem naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie propozycji symulacji rzeczowo - finansowej realizacji w ramach RPO WP 2014 - 2020 działań termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej Powiatu Tczewskiego i po dokonaniu stosownych korekt, tj. wykreślenia z propozycji takich jednostek jak Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu oraz Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze, dokonał wyboru do realizacji wariantu II przedstawionej symulacji.

Zarząd zobowiązał zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - Pawła Filara do złożenia wniosku do budżetu Powiatu Tczewskiego oraz do Wieloletniego Planu Finansowego w odniesieniu do decyzji podjętych podczas obrad Zarządu.

11) Zarząd Powiatu Tczewskiego **pozytywnie** zaopiniował wniosek głównego specjalisty w Biurze Prezydenckim w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków komórki o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady; wniosek ten zostanie ujęty w uchwale zmieniającej budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2014 objętej programem sierpniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego.

**Ad.4.12.** Zarząd Powiatu Tczewskiego wyraził zgodę na dokonanie ekspozycji pręśla ESTB jako świadectwa historii Mostu Tczewskiego, w odniesieniu do pisma złożonego przez naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów. Ewentualne koszty ekspozycji pręśla ESTB będą przedmiotem przyszłych analiz finansowych, na kolejnych etapach prac związanych z przebudową zabytkowego Mostu Tczewskiego.

**Ad. 4.13.** Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z pismem naczelnika Wydziału Finansów sprawie zwrotu dofinansowania przyznanego umową nr UDA-RPPM.03.02.02-00-010/09-05 i zdecydował, przychyłając się do opinii Skarbnika Powiatu Tczewskiego, o złożeniu odwołania od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

**Ad.4.14.** Zarząd Powiatu Tczewskiego wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących


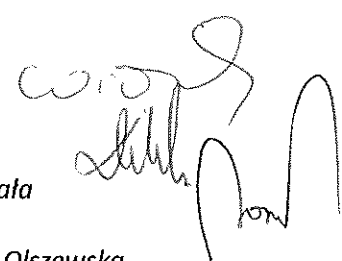

w Swarzędynie w związku z pismem złożonym przez zastępcę naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

**Ad.4.15.** W trakcie omawiania tego punktu obecny był radca prawny - Antoni Pietrzak.

Zarząd Powiatu Tczewskiego wyraził zgodę na udzielenie upoważnienia Wicestarosćie - Mariuszowi Wiórkowi i Członkowi Zarządu - Stanisławowi Akcermanowi uprawniającego do zawarcia porozumienia o ugodzie pomiędzy Spółką Pro-Pal Polska a Powiatem Tczewskim, pod warunkiem zawarcia w porozumieniu zapisów odpowiednio zabezpieczających przekazanie na konto Powiatu Tczewskiego przez Spółkę Pro-Pal Polska należnych środków finansowych. Zarząd zobowiązał radcę prawnego - Antoniego Pietrzaka do sporządzenia stosownego projektu porozumienia i ustalenia ze Skarbnikiem Powiatu Tczewskiego oraz notariuszem technicznych możliwości przygotowania procedury przekazania środków finansowych i treści porozumienia, zabezpieczających interes Powiatu Tczewskiego.

**Ad.5.** Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 14 sierpnia 2014 r.

Członkowie Zarządu

  
*Protokołowała*  
*Magdalena Olszewska*  
  


Przewodniczący Zarządu



