

Protokół nr 42/2003
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 23.07.2003 r.

Obecni - wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta p. Ryszard Wenta.

Porządek posiedzenia:

- 1) Analiza sum ubezpieczenia majątku Powiatu Lęborskiego w oparciu o materiały sporządzone przez firmę Medic Eurobrokers sp. z o.o. z Torunia.
- 2) Opinia Radcy Prawnego Starostwa do procedury wyboru banku do obsługi budżetu powiatu.
- 3) Zasady realizacji Projektu Przygotowawczego (Seed Money – Spring 2003) do projektu właściwego w ramach programu Balic Sea Region INTERREG III B – umowa ze spółką „Środowisko i Rozwój” oraz Stowarzyszeniem BISER.
- 4) Sprawy różne.

Ad 1)

Sekretarz Powiatu p. Jan Suchodolski przedstawił analizę sum ubezpieczenia majątku powiatu lęborskiego sporządzoną przez firmy Medic Eurobrokers – załącznik nr 1.

Zarząd postanowił przyjąć specyfikację istotnych warunków zamówienia w przedstawionej wersji przez Medic Brokers spółka z o.o. w Toruniu z uwzględnieniem:

1. Okresu ubezpieczenia - 1.09.2003 – 31.12.2004,
 2. Objęcia ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego do 3 lat w opcji kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych / całkowita rezygnacja z ubezpieczenia z tytułu przepięć i przeteżeń/.
 3. Ubezpieczenia OC deliktowego do sumy gwarancyjnej 300.000 zł.
 4. Wąg kryteriów:
 - cena łączna ubezpieczenia- 60%
 - proponowane franszyzy i udziały własne – 20 %
 - walory proponowanych warunków umowy- 20 %
 3. Terminu składania ofert do 20 sierpnia 2003 r.
- /3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Sekretarz Powiatu w związku z powyższym przedstawił *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątku powiatu lęborskiego.*

Zarząd podjął uchwałę nadając jej nr 35/2003, o powołaniu komisji przetargowej w składzie:

Ryszard Wenta – Przewodniczący Komisji,

Maria Solecka – Sekretarz Komisji,

Jan Suchodolski – Członek,

Bronisław Krzesiński – Członek.

/3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Ad 2)

Skarbnik Powiatu p. Krystyna Bronk zgodnie z zaleceniem Zarządu przedstawiła opinię radcy prawnego starostwa p. Artema Baranowskiego do procedury wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Lęborskiego – załącznik nr 2.

Potwierdza ona, że po unieważnieniu przetargu nieograniczonego ze względu na brak wymaganej liczby ofert można podjąć negocjacje z zachowaniem konkurencji.

Zarząd w oparciu o tą opinię postanowił ogłosić negocjacje, zapraszając do udziału wszystkie banki, które pobrały SIWZ do pierwszego przetargu
/3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Ad 3)

Wicestarosta Ryszard Wenta zwrócił się do Zarządu o ustalenie zasady realizacji Projektu Przygotowawczego (Seed Money – Spring 2003) do Projektu Właściwego w ramach programu Balic Sea Region INTERREG III B – koncepcja projektu w załączeniu – załącznik nr 3.

Wicestarosta poinformował, że w tej sprawie zostało zawarte porozumienie ze spółką „Środowisko i Rozwój” oraz Stowarzyszeniem BISER mające na celu wspólną z Trójmiastem realizację zadania w myśl współpracy między miastami metropolitarnymi w rejonie Morza Bałtyckiego oraz oddziaływania miast metropolitarnych na otoczenie.

Do realizacji powyższego projektu niezbędne jest wspólne podjęcie jego przygotowań oraz podział obowiązków między jego członkami.

W związku z powyższym konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Lęborskiego a Spółką SiR oraz Stowarzyszeniem BISER, które zawiązały specjalne konsorcjum w sprawie realizacji i rozliczenia projektu przygotowawczego Seed Money – Spring 2003.

Przedstawiony przez konsorcjum projekt zawiera zobowiązania:

- 1) konsorcjum do sporządzenia projektu, oraz po akceptacji Powiatu, do jego realizacji.
- 2) Powiatu do wniesienia wkładu własnego w ramach sporządzania projektu w postaci:
 - obsługi finansowo – księgowej w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozliczenia dotacji,
 - obsługi administracyjnej,
 - koordynacji prac samorządowej grupy roboczej,
 - kosztów eksploatacji urządzeń technicznych.
- 3) wyłożenia przez powiat środków na sfinansowanie w ramach projektu:
 - wydruków publikacji promocyjnej,
 - audytu biegłego rewidenta,
 - przejazdu do 5 uczestników reprezentujących powiat na seminarium zagraniczne.
- 4) pozostałe wydatki związane ze sporządzeniem projektu poniesie konsorcjum.
- 5) Konsorcjum zobowiązuje się do pełnego rozliczenia subwencji uzyskanej na podstawie umowy o subwencję dla wdrożenia projektu.
- 6) wydatki poniesione przez powiat i konsorcjum zostaną zwrócone w wysokości poniesionych kwot po uzyskaniu dotacji od donatora.
- 7) w przypadku braku przekazania dotacji przez donatora na realizowany projekt powiat pokryje koszty ujęte w pkt. 2 i 3 z budżetu powiatu, natomiast pozostałe koszty projektu pokryje konsorcjum.

8) spółka SiR i Stowarzyszenie BISER nie będą w przyszłości występować do Powiatu Lęborskiego z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi w przypadku nie przekazania przez donatora dotacji lub ograniczenia kwoty dotacji z powodu nieprawidłowej realizacji części zadania albo nieprawidłowego sprawozdania.

Zarząd przyjął do wiadomości podjęte działania na rzecz projektu akceptując ww. warunki realizacji projektu przygotowawczego.

/3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Ad 4)

Wicestarosta p. Ryszard Wenta poinformował, że Radca Prawny Starostwa zgłosił dwa zastrzeżenia do propozycji Zarządu z dnia 17.07.2003 r. do projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wg opinii Radcy Prawnego przepisy prawa nie pozwalają na umieszczenie w załączniku nr 1 uchwały dotyczącym trybu udzielania kontroli i sposobu rozliczania dotacji zapisu wyłączającego z postępowania do udzielenia dotacji osób fizycznych oraz proponuje zmianę zapisu w części III, ust. 1 „Podmioty, które otrzymały dotacje są zobowiązane do składania sprawozdania merytorycznego i finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, w terminie, nie dłuższym jednak niż do 31 stycznia następnego roku”.

Zarząd przyjął uwagi Radcy Prawnego podejmując projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w tej sprawie i kierując go do Rady Powiatu w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

/3 głosy za, 1 osoba nieobecna w czasie głosowania/

Sekretarz Powiatu p. Jan Suchodolski poinformował Zarząd o stanowisku Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uchwały nr VI/47/2003 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zagrożeń samorządności lokalnej – załącznik nr 4.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała :