

Protokół nr 29/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 15.05.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborki, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu, |
| 7. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 8. Maciej Barański | - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. |

Pani Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski powitał zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego numer 27/2019 z dnia 08.05.2019 r. oraz numer 28/2019 z dnia 10.05.2019 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Zakup pilarki łańcuchowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lebieniu”.
3. Sprawa dotycząca przystąpienia do prac zmierzających do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej na 2020 rok, w ramach VII Grupy Zakupowej „NORDA” – Lider Gmina Miasta Gdyni w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku.
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Lęborku.
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku.
8. Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku o wyrażenie zgody na zmianę wydatków w kosztorysie do umowy nr 11/E/2019 z dnia 15.03.2019r. na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim”.
9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego numer:

1. 27/2019 z dnia 08.05.2019 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

2. 28/2019 z dnia 10.05.2019 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 2)

Pan Roman Wypasek, kierownik Referatu Bezpieczeństwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Zakup pilarki łańcuchowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieniu”.

Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami) Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy finansowej.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieniu wniósł do Starosty Lęborskiego wniosek o sfinansowanie zakupu pilarki łańcuchowej dla OSP w Łebieniu, której obecny koszt zakupu oscyluje w granicach 2 500 zł brutto.

Swój wniosek Naczelnik motywuje, że jednostka OSP w Lęborku należy do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, co związane jest z utrzymaniem odpowiedniego poziomu wyszkolenia i wyposażenia jednostki. W roku 2018 jednostka była dysponowana do 61 zdarzeń na terenie powiatu lęborskiego. Prowadzone zróżnicowane działania pokazały, że wyposażenie sprzętowe, jakim dysponuje jednostka do usuwania wiatrołomów jest niewystarczające. Aktualnie na wyposażeniu samochodu bojowego znajduje się jedna pilarka do cięcia drewna. Zakup drugiej pilarki znacznie poprawi efektywność i skuteczność działań jednostki.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) zasadne jest udzielenie pomocy finansowej.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Zakup pilarki łańcuchowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebieniu” i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 3)

Pan Łukasz Łudziński, kierownik Referatu Realizacji Inwestycji przedstawił sprawę dotyczącą przystąpienia do prac zmierzających do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej na 2020 rok, w ramach VII Grupy Zakupowej „NORDA” – Lider Gmina Miasta Gdyni w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Referatu poinformował, że wzorem lat ubiegłych Prezes Zarządu PGK S.A., poinformował o przystąpieniu do prac zmierzających do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej na 2020 r., w ramach VII Grupy Zakupowej „NORDA” – Lider Gmina Miasta Gdyni w oparciu o art. 16 ustawy Pzp, jednocześnie zapraszając Powiat Lęborski do przystąpienia do wspólnego przeprowadzenia postępowania na rok 2020. Powiat Lęborski, od 2014 roku uczestniczy w przetargach na energię elektryczną w ramach grupy zakupowej NORDA. Dzięki wspólnym przetargom udało się uzyskać korzystne ceny energii w latach poprzednich. Lider Grupy proponuje, aby obsługę grupy zakupowej kontynuowała Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy. Z PGK nasz powiat współpracuje od 2012 roku. Konsekwencją pozytywnej decyzji będzie podpisanie umowy z PGK.

Zarząd wyraził zgodę na kontynuację uczestnictwa w grupie zakupowej NORDA oraz podpisanie deklaracji przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej, porozumienia oraz pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego dla Gminy Miasta Gdyni. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego z 3 500 zł na 4 200 zł przeznaczonego dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej Spółka Akcyjna na wykonanie prac zmierzających do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej na 2020 r., w ramach VII Grupy Zakupowej „NORDA” – Lider Gmina Miasta Gdyni.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 4)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku.

W dniu 4 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w wyniku, którego kandydatem na ww. stanowisko został Pan Tomasz Tutak. Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 06.03.2019 r. zatwierdził ww. konkurs.

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący nie może odmówić kandydatowi powierzenia stanowiska dyrektora.

Zarząd podjął uchwałę nr 59/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 5)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku.

W dniu 5 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku w wyniku, którego kandydatem na ww. stanowisko została Pani Hanna Janczak. Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 06.03.2019 r. zatwierdził ww. konkurs.

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący nie może odmówić kandydatowi powierzenia stanowiska dyrektora.

Zarząd podjął uchwałę nr 60/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 6)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Lęborku.

W dniu 4 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku w wyniku, którego kandydatem na ww. stanowisko została Pani Danuta Rybak. Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 06.03.2019 r. zatwierdził ww. konkurs.

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący nie może odmówić kandydatowi powierzenia stanowiska dyrektora.

Zarząd podjął uchwałę nr 61/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Lęborku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 7)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku.

W dniu 5 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku w wyniku, którego kandydatem na ww. stanowisko został Pan Wojciech Siedlik. Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 06.03.2019 r. zatwierdził ww. konkurs.

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) organ prowadzący nie może odmówić kandydatowi powierzenia stanowiska dyrektora.

Zarząd podjął uchwałę nr 62/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 8)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku o wyrażenie zgody na zmianę wydatków w kosztorysie do umowy nr 11/E/2019 z dnia 15.03.2019r. na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim”.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że Stowarzyszenie wnioskuje o zmianę liczby prelegentów, którzy wystąpią podczas realizacji zadania z 2 osób na 1 osobę oraz o dokonanie zmiany w pozycji dotyczącej kosztów wynagrodzenia dla prelegenta z 500 zł (koszt za 2 prelegentów) na 450 zł (koszt za 1 prelegenta). Różnica w wysokości 50 zł zostałaby przeniesiona do kosztów na zakup materiałów na marsz dla autyzmu. Proponowane zmiany w kosztorysie realizacji zadania nie wpływają na zmniejszenie jakości realizowanego zadania publicznego i mieszczą się w kosztach całkowitych zadania.

Zarząd w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku wyraził zgodę na zmianę wydatków w kosztorysie do

umowy nr 11/E/2019 z dnia 15.03.2019r. na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim”.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Posiedzeniu przewodniczyła p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski

Ad 9)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu wraz z wnioskami na podstawie, których przygotowano projekt uchwały.

Zarząd podjął uchwałę nr 63/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.

/5 głosów za /

Ad 10)

Pan Łukasz Łudziński, kierownik Referatu Realizacji Inwestycji poinformował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki należy składać w terminie: od 18 lutego 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Dofinansowanie w ramach ww. programu nastąpi w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 milion złotych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji.

Pan Edmund Głombiewski poinformował, że uczestniczył w dniu 13.05.2019 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKS Słupsk, dotyczącym m.in. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku. Na spotkaniu Starosta Słupski zaproponował, aby dokonać zmian w zapisach Statutu PKS-u dotyczących ilości członków Rady Nadzorczej PKS-u tzn. zmniejszenie do 1 po stronie Powiatu Lęborskiego reprezentantów. Z uwagi na fakt, że propozycja nie była omówiona z Zarządem Powiatu Lęborskiego Wicestarosta poprosił o przeniesienie decyzji dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej do czasu wypracowania stanowiska przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Po dyskusji Zarząd zdecydował, że należy wystąpić z wnioskiem o pilne przeprowadzenie wyceny wartości Spółki przy jednoczesnym uzgodnieniu z Powiatem Lęborskim metodyki jej wyceny.

/5 głosów za /

Zarząd sprzeciwił się zmniejszaniu liczby członków Rady Nadzorczej z 4 do 3. Ponadto, jeśli wspólnik większościowy tj. Powiat Słupski uważa, że konieczne jest zmniejszenie ilościowe

liczby członków zawnioskowano, aby w pierwszej kolejności zmienić zapisy statutu i wpisać, że Rada Nadzorcza liczy 3 osoby.

/3 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu/

Pan Adam Nowak, członek Zarządu wniósł o wydanie opinii prawnej dotyczącej sposobu udostępnienia materiałów dla członków poprzez wyjaśnienie następujących kwestii:

1. podanie definicji "członek Zarządu Powiatu" - jakie przysługują mu prawa przy zgłaszaniu wniosków/zapytań dotyczących m.in. udostępniania dokumentów, udzielania odpowiedzi na jego zapytania;
2. czy Skarbnik Powiatu podległy służbowo Staroście jest równocześnie zobligowany do wykonywania zadań i poleceń zleconych przez pozostałych członków Zarządu?
3. jaki jest termin na udzielenie odpowiedzi na wniosek/zapytanie członka Zarządu?
4. czy Skarbnika Powiatu w przypadku udzielania odpowiedzi na wnioski/zapytania członków Zarządu obowiązują terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, jeśli nie to, jakie?

Ad 11)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

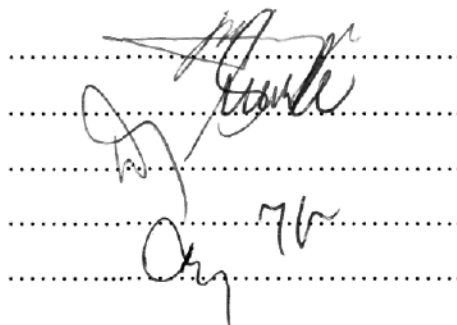
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perłak
5. Ryszard Wentra



21.3.2019