

**Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 23.01.2015 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Edmund Głombiewski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołów Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Naczelnik Wydziału Geodezji Bronisław Krzesiński przedstawił:

- 1) wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w sprawie uzgodnienia przebiegu przyłącza ciepłowniczego przez działki stanowiące własność Powiatu Lęborskiego nr 151/4 i nr 156/5, obr. 7 Lębork.**

Wniosek dotyczył uzgodnienia przebiegu przyłącza ciepłowniczego przez działkę nr 151/4 obr.7 (ul. Okrzei 15-17) i 156/5 obr.7 (ul. I Armii WP) do działki nr 156/4 obr. 7 (ul. I Armii WP) zgodnie z załącznikiem graficznym numer 1 dołączonym do protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na uzgodnienie przebiegu przyłącza ciepłowniczego przez działki Powiatu Lęborskiego oraz przygotowanie w tej sprawie stosownego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

- 2) informację na temat działki na ul. Jachtowej w Lebie.**

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu podczas omawiania ww. punktu uczestniczył Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Bogusław Wrzesień.

Naczelnik Wydziału poinformował, iż Powiat w 2011 r. przejął od skarbu państwa działkę przy ul. Jachtowej na specjalistyczny ośrodek wychowawczo edukacyjny i na cele oświatowe miała ona być wykorzystana. Wojewoda udzielił na ten cel Powiatowi 90% bonifikaty. Działka ma powierzchnię 1 008 ha. Jest porośnięta drzewostanem, krzewami, które muszą być uporządkowane, dlatego pod koniec ubiegłego roku uzgodniono z Burmistrzem Miasta Leby, iż w ramach porządkowania wytnie nieodpłatnie wszystkie krzewy do lat 10. Wycięte krzewy (drzewa) zostaną przekazane ubogim na cele opałowe. W następnym tygodniu prawdopodobnie zakończy się porządkowanie wspomnianego terenu. Gdyby w tej chwili nie uporządkowano terenu działki, a zrobiono by to dopiero po 10 latach Powiat musiałby ponieść wysokie koszty związane z wycinką.

Wicestarosta zwrócił się z wnioskiem w nawiązaniu do przeanalizowania majątku powiatu w zakresie dzierżawy i sprzedaży co do zasadności uwzględnionych składników w tegorocznym budżecie i ewentualnych jego przesunięć, aby wystąpić do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż tej działki z uwzględnieniem bonifikaty i przeznaczeniem tej kwoty na cele edukacyjne związane z remontami szkół w zakresie termomodernizacji.

Zarząd powróci do omawiania i podjęcia ewentualnych decyzji na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Kierownik Referat Rozwoju i Promocji Andrzej Kubiak przedstawił:

- 1) informację dotyczącą sytuacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej S.A. w Słupsku.**

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu podczas omawiania ww. punktu uczestniczył Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Bogusław Wrzesień.

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji poinformował, iż informacja stanowiąca załącznik numer 2 do niniejszego protokołu zawiera m.in. omówienie: celu powstania Związku Celowego Powiatu Lęborskiego i Słupskiego, okoliczności przekazania akcji na jego rzecz, skład zarządu spółki oraz zmiany statutowe, sprawę likwidacji Związku oraz kwestię warunków zbycia akcji. Omówione są także uprawnienia Powiatu Lęborskiego jako właściciela, a także podejmowane przez Radę Powiatu Lęborskiego uchwały dotyczące firmy. Zawarta została też informacja o sprzedaży mienia PKS Słupsk S.A.

Starosta podkreślił, że nadzór powiatu nad działalnością firmy jest ograniczony i wynika z przepisów prawa. Zapowiedział też, że powyższa informacja zostanie przedstawiona radnym, w celu przedstawienia ogólnej wiedzy o przedsiębiorstwie.

W uzupełnieniu informacji Starosta poinformował o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki – z poprzedniego składu członkiem Rady Nadzorczej jest nadal p. Karol Cygert, Powiat Słupski desygnował dwóch nowych członków, natomiast Powiat Lęborski jednego. Starosta poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązało w styczniu tego roku Radę Nadzorczą do przedstawienia zasadności zbycia nieruchomości w Lęborku. Do końca stycznia br. wstrzymane zostało podpisanie aktu notarialnego ws. sprzedaży nieruchomości w Lęborku.

Starosta zapoznał także Zarząd z kwestią procesu zbycia nieruchomości PKS w Lęborku, informując, że Prezes spółki rozpoczął tę procedurę 2 grudnia 2014r. a więc tuż po wyborze jego osoby na funkcję Starosty Lęborskiego. Ogłoszenie o sprzedaży działki pojawiło się tylko w BIP-ie spółki, mimo że miała ona mieć charakter przetargu publicznego.

Starosta zaznaczył, że będzie namawiał Starostę Słupskiego do zaprzestania działań prowadzących do sprzedaży działki PKS Słupsk S.A. w Lęborku.

Członek Zarządu Teresa Ossowska – Szara, odnosząc się do przedstawionej informacji, poddała w wątpliwość zasadność likwidacji Związku Celowego, podkreślając szybkość działań zarządu spółki, mającą na celu dotychczasową i przyszłą sprzedaż mienia.

Starosta podkreślił, że gdyby doszło do faktycznej realizacji uchwały Rady Powiatu Lęborskiego dot. sprzedaży posiadanych przez powiat akcji, spółka musiałaby ogłosić upadłość ponieważ procedury związane ze sprzedażą (m.in. wycena, ekspertyzy), generują koszty, których spółka nie byłaby w stanie pokryć.

Wicestarosta wniósł, aby uzupełnić przedstawioną informację o wyciągi z protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego z lat 2010-2014 w związku z uprawnieniami Powiatu Lęborskiego jako akcjonariusza spółki oraz o zwrócenie się do Biura Rady o wyciągi z protokołów sesji w tym zakresie, a więc zawierające informację o sytuacji prawno – finansowej spółki między 2010-2014. Wniósł także o dołączenie do informacji wspomnianych aktów notarialnych dotyczących sprzedaży mienia spółki (jeśli prawnie jest możliwe umieszczenie tych aktów pod kątem udostępnienia takiej informacji), a także o umieszczenie informacji- czy zamiar sprzedaży mienia był ogłaszany na stronie internetowej (BIP-ie) powiatu lub tablicy ogłoszeń urzędu.

Starosta poinformował, że zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta Lęborka dlaczego w koncepcji utworzenia węzła komunikacyjnego w ramach MOF Lębork nie uwzględniono dzisiejszego dworca PKS w Lęborku jako jego uzupełnienia. W odpowiedzi Burmistrz zaznaczył, że działka, na której usytuowany jest dworzec PKS nie stanowi mienia samorządu miasta ani powiatu i dlatego nie mogła być brana pod uwagę. Starosta podkreślił, że jeśli uda się wstrzymać sprzedaż tej działki, to postara się, aby włączyć ten teren w projekt węzła komunikacyjnego w ramach MOF Lębork.

Naczelnik Wydziału Budownictwa Wiesław Krefft przedstawił:

1) wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Lebień, Tawęcino, Karlikowo Lęborskie.

Zarząd uzgodnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Lebień, Tawęcino, Karlikowo Lęborskie w gminie Nowa Wieś Lęborska bez uwag.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania- J. Perlak/

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zatrudnienie nauczycieli i nauczycielek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć z języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. „Samo-dzielni” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Przedmiotem zamówienia jest Zatrudnienie nauczycieli i nauczycielek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Samo-dzielni” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:

- Część 1 - Zatrudnienie nauczyciela/nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 4 uczniów i uczennic SOSW oraz przeprowadzi cykl 32 godzin zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych z języka angielskiego na poziomie szkoły zawodowej - grupa 1
- Część 2 - Zatrudnienie nauczyciela/nauczycielki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku, który opracuje autorski program nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 4 uczniów i uczennic SOSW oraz przeprowadzi cykl 32 godzin zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych z języka angielskiego na poziomie szkoły zawodowej - grupa 2

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi dysponować na każdą część zamówienia:

- jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia na każdą część zamówienia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia, tj.:

- wykształcenie wyższe (studia pierwszego stopnia, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe) uprawniające do nauczania danego przedmiotu w szkole zawodowej odpowiednio do każdej części zamówienia

- posiada przygotowanie pedagogiczne

- posiada doświadczenie z pracą z młodzieżą ponadgimnazjalną z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoba, która zostanie zatrudniona przed podpisaniem umowy musi dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1 – cena oferty brutto – 70%

Kryterium 2 – doświadczenie (praca z młodzieżą ponadgimnazjalną z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%

Zaistniała konieczność ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż wykonawca wybrany w poprzednim postępowaniu nie zrealizował zamówienia. Umowy z firmą ALFABET Sp. z o.o. zostały zawarte 31 lipca 2014 r., rozwiązane zostały dnia 13 stycznia 2015 r. z powodu braku realizacji zamówienia przez firmę.

Zarząd wyraził zgodę na ponowne wszczęcie ww. postępowania.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania- J. Perlak/

- 2) **projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych**

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych w ramach projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie wiąże się z zamiarem udzielenia zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargów nieograniczonych w ramach projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do uchwały. Uchwałę podjęto ze względu na zmianę w składzie osobowym personelu projektu.

Przyjęto następujący skład Komisji Przetargowej:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący komisji | - Katarzyna Dampc |
| 2. Wiceprzewodniczący | - Jan Suchodolski |
| 3. Sekretarz komisji | - Anita Pirycka |
| 4. Członek komisji | - Aleksandra Majchrzak |
| 5. Członek komisji | - Rafał Sakowicz |

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej numer 15/2015.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania- J. Perlak/

Ad 2)

Sekretarz Powiatu Danuta Mikołajczyk przedstawiła:

- 1) wniosek Komisji Bezpieczeństwa Transportu i Drogownictwa o udzielenie informacji czy Zarząd Powiatu wznowi negocjacje z Wójtem Gminy Wicko w celu doprowadzenia do pozbawienia drogi nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska kategorii drogi powiatowej.
- 2) wniosek Komisji Bezpieczeństwa Transportu i Drogownictwa o udzielenie informacji czy Zarząd Powiatu wznowi negocjacje z Wójtem Gminy Wicko w celu doprowadzenia do pozbawienia drogi nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska kategorii drogi powiatowej.

Ad 2)

Starosta przekazał przewodniczenie posiedzeniu Zarządu Wicestarosie Maciejowi Barańskiemu. Zarząd powrócił do sprawy przyjęcia sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego omawianych na posiedzeniu Zarządu w dniu 09.01.2015 r.

Wicestarosta przypomniał, iż wszystkie niżej wymienione sprawozdania były sprawdzone pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności zgodnie z zawartymi umowami.

Sprawozdania były złożone przez:

a) Wspólnotę Mieszkaniową "Aleja Wolności 71" w Lęborku

Zarząd przyjął ww. sprawozdanie.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania- E. Głombiewski/

b) Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Zarząd przyjął ww. sprawozdanie.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania- E. Głombiewski /

c) Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Krzyża w Słupsku.

Zarząd przyjął ww. sprawozdanie.

/4 głosy za, 1 głos wstrzymujący- E. Głombiewski /

Ad 3)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego :

- nr 8/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarząd przyjął bez uwag / 5 głosów za/.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:


Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Edmund Głombiewski

2. Maciej Barański

3. Teresa Ossowska- Szara

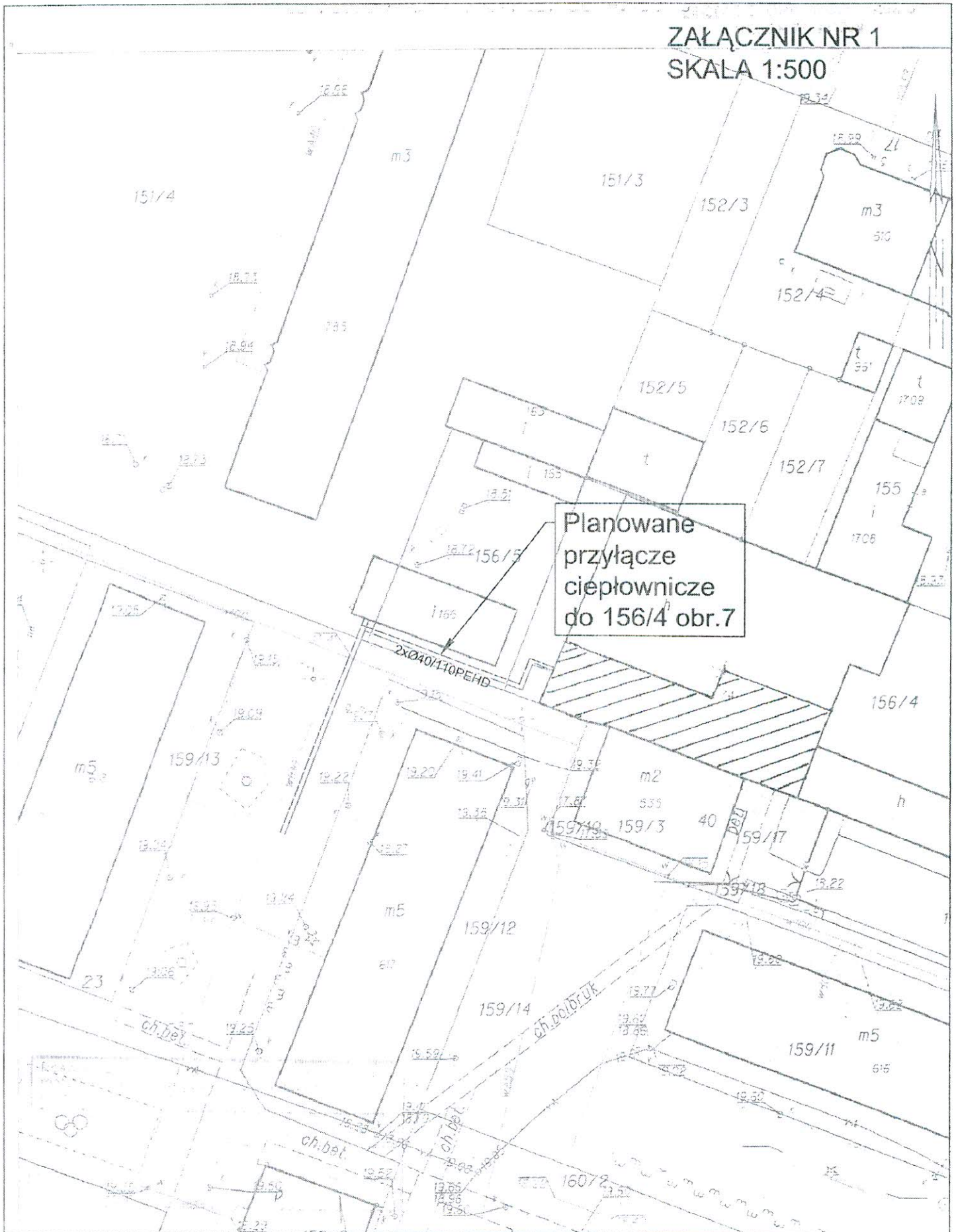
4. Jacek Perlak

5. Jarosław Pruski



ZAŁĄCZNIK NR 1
SKALA 1:500

Planowane
przyłącze
ciepłownicze
do 156/4 obr.7



Informacja na sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Związek Celowy Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego.

Uchwały Rad Powiatów wyrażające wolę utworzenia związku celowego:

1. Uchwała Nr XX/160/08 z dnia 28.07.2008 r. Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie utworzenia związku powiatów z Powiatem Słupskim
§ 1 W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych polegających na zapewnieniu i rozwijaniu zbiorowej, publicznej komunikacji autobusowej na obszarze powiatów lęborskiego i słupskiego z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności – Rada Powiatu Lęborskiego wyraża wolę i zgodę na utworzenie związku z Powiatem Słupskim.
2. Uchwała Nr XXIII/174/2008 z dnia 28.07.2008 r. Rady Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia związku powiatów z Powiatem Lęborskim
§ 1 W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych polegających na zapewnieniu i rozwijaniu zbiorowej, publicznej komunikacji autobusowej na obszarze powiatów słupskiego i lęborskiego z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności – Rada Powiatu Słupskiego wyraża wolę i zgodę na utworzenie związku z Powiatem Lęborskim.

Uchwały Rad Powiatów tworzące związek celowy

1. Uchwała nr XXII/179/08 z dnia 29 października 2008 roku Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie utworzenia Związku Powiatów z Powiatem Słupskim i przyjęcia statutu Związku.
§ 1 pkt. 1 W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych polegających na zapewnieniu i rozwijaniu zbiorowej, publicznej komunikacji autobusowej na obszarze powiatów lęborskiego i słupskiego z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności – Rada Powiatu Lęborskiego tworzy Związek Celowy Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego. Pkt. 2 Przyjmuje się statut Związku w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.
2. Uchwała Nr XXIV/180/2008 z dnia 28 października 2008 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia związku powiatów z Powiatem Lęborskim i przyjęcia statutu Związku
§ 1 pkt. 1 W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych polegających na zapewnieniu i rozwijaniu zbiorowej, publicznej komunikacji autobusowej na obszarze powiatów słupskiego i lęborskiego z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności – Rada Powiatu Słupskiego tworzy Związek Celowy Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego. Pkt. 2 Przyjmuje się statut Związku w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

W dniu 6 listopada 2008 r. Rady Powiatów: Lęborskiego i Słupskiego wystąpiły do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o rejestrację w Rejestrze związków powiatów Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego. Związek w dniu 3 czerwca 2009 r. został wpisany do Rejestru związków powiatów pod poz. 2.

W dniu 24 czerwca 2009 roku Związek Celowy Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego uzyskał osobowość prawną, z chwilą ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Pomorskiego statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 82, poz. 1656).

Zgodnie ze Statutem Związku - § 11.1. organem Związku jest Zgromadzenie Związku w skład, którego wchodzi dwóch przedstawicieli każdego z Powiatów członkowskich. Są nimi starosta lub wicestarosta i jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Powiatu.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.06.2009 roku Nr XXXII/252/09 do Zgromadzenia Związku Powiatów delegowano Ryszarda Wentę - Starostę Lęborskiego oraz Wiktora Tyburskiego - jako członka delegowanego przez Radę Powiatu oraz treścią uchwały Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30.06.2009 roku Nr XXXII/245/2009 do Zgromadzenia Związku Powiatów delegowano Sławomira Ziemianowicza - Starostę Słupskiego oraz Andrzeja Burego - jako członka delegowanego przez Radę Powiatu.

W dniu 21.07.2009 roku Zgromadzenie Związku ukonstytuowało się w składzie:

1. Sławomir Ziemianowicz – Przewodniczący Zgromadzenia
2. Ryszard Wenta – Zastępca Przewodniczącego
3. Wiktor Tyburski – członek delegowany przez Radę Powiatu Lęborskiego
4. Andrzej Bury – członek delegowany przez Radę Powiatu Słupskiego

Zgodnie z § 9 statutu Związku organem związku o charakterze wykonawczym jest Zarząd Związku. Zarząd Związku składa się z trzech osób – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.

W dniu 21.07.2009 roku Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę w sprawie wyboru Zarządu: Przewodniczącym Zarządu Związku został Ryszard Wenta, Wiceprzewodniczącym, Sławomir Ziemianowicz i Skarbnikiem, Grażyna Janik.

Uchwałą Nr 5/II/09 z dnia 21 lipca 2009 roku Zgromadzenie Związku upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do nieodpłatnego przejęcia 100% akcji w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000294453, w tym do wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa.

W dniu 21.07.2009 roku Zarząd Związku Celowego wystąpił z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne zbycie akcji i uzupełnił wniosek w dniu 26 listopada 2009 roku. O wystąpieniu z wnioskiem do Ministra o nieodpłatne zbycie akcji Zarząd Związku pismem z dnia 27 lipca 2009 roku poinformował Prezesa Zarządu PKS S.A. w Słupsku oraz przewodniczących Związków działających w Spółce.

W dniu 25 maja 2010 roku Zarząd Związku Celowego ponownie wystąpił z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne zbycie akcji i pismem z dnia 10.06.2010 roku uzupełnił wniosek.

W wyniku podjętych przez Zarząd Związku działań w dniu 18 lipca 2010 roku zawarto Umowę nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji, na mocy której Skarb Państwa reprezentowany przez Jana Burego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa zbył, a związek Celowy Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego reprezentowany przez Ryszarda Wentę, Przewodniczącego Zarządu Związku i Sławomira

Ziemianowicza, Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku nabył 330.000 akcji imiennych serii A od nr 000000001 do nr 000330000 o wartości nominalnej 10,00 zł Spółki przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Rowach, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki.

Zgodnie z uchwałą nr 2/II/10 z dnia 13 września 2010 roku Zarządu Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Związku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. upoważniono Przewodniczącego Zarządu Związku, Ryszarda Wentę.

W dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą nr 11/V/2010 Zgromadzenie Związku zatwierdziło 5-letni planu rozwoju spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Rowach w kontekście polityki transportowej Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego, uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez spółkę w tym zakresie.

W wyniku wyborów do Rady Powiatu Lęborskiego, które odbyły się 21 listopada 2010 r. zmienił się Zarząd Powiatu Lęborskiego i funkcję Starosty Lęborskiego objął Wiktor Tyburski.

Uchwałą nr 14/VI/2011 z dnia 10 marca 2011 r. Zgromadzenie Związku odwołało z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego Ryszarda Wentę i powołało Wiktora Tyburskiego.

Zgodnie z uchwałą nr 12/VI/2011 z dnia 10 marca 2011 r. Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany statutu Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego zmieniono statut Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego w ten sposób, że § 19 otrzymał brzmienie:

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany w drodze uchwały przez Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z czterech osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika oraz Członka Zarządu.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 – Zarząd powoływany jest spośród członków Zgromadzenia.
4. W skład Zarządu mogą wchodzić również członkowie spoza składu Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Zarządu.

Do składu Zarządu dokooptowano Andrzeja Burego, wicestarostę słupskiego.

Zgodnie z uchwałą nr 3/III/2011 z dnia 9 maja 2011 roku Zarządu Związku do reprezentowania Zarządu Związku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. upoważniono Sławomira Ziemianowicza, Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku.

Likwidacja Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego.

Rada Powiatu Słupskiego uchwałą Nr VIII/74/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku podjęła decyzję o wystąpieniu ze Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego.

W związku z powyższym, na podstawie § 34 pkt. 2 Statutu Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2009 r., Nr 82, poz. 1655 ze zm.) Związek należało postawić w stan likwidacji.

W dniu 17 października 2011 roku uchwałą Nr 4/IV/2011 Zarządu Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego postawiono Związek w stan likwidacji, wyznaczono Sławomira Ziemianowicza na likwidatora Związku oraz określono dzień likwidacji na 31.12.2011 roku.

W dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 19/IX/2011 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego dokonano rozliczenia majątku Związku w postaci akcji spółki PKS w Słupsku SA.

Zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2009 r., Nr 82, poz. 1655 ze zm.) *„po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli majątek Związku przechodzi na rzecz członków Związku proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego z Powiatów.”* Z uwagi na to, że Związek nie posiadał zobowiązań i roszczeń wierzycieli cały majątek w postaci 330.000 akcji spółki PKS w Słupsku SA podzielono pomiędzy dwoma powiatami.

Za podstawę rozliczenia majątku przyjęto dane dotyczące liczby mieszkańców według statystyk GUS na dzień 31.12.2010 roku. (powiat słupski 93.640 mieszkańców, co stanowi 59,37% mieszkańców obydwu powiatów, powiat lęborski 64.088 mieszkańców, co stanowi 40,63% mieszkańców obydwu powiatów. Stąd liczba akcji przypadających na powiaty wyniosła: powiat słupski 195.291 akcji, powiat lęborski 134.079 akcji.

Po likwidacji Związku Celowego i podziale akcji na dwa powiaty, reprezentantem Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy został Przewodniczący Zarządu Powiatu Lęborskiego, Wiktor Tyburski.

Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad funkcjonowania spółek powstałych w wyniku komercjalizacji określonych w szczególności w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) pracownicy skomercjalizowanej spółki posiadają uprawnienia do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji spółki. Stąd na obu powiatach spoczywa obowiązek do realizacji tych uprawnień wobec pracowników spółki PKS w Słupsku S.A.

Nominalna ilość akcji po przekazaniu 15% z ogólnej puli akcji pracownikom spółki PKS w Słupsku S.A. wynosi: powiat słupski 166.518 akcji, powiat lęborski 113.982 akcje.

W przypadku sprzedaży akcji część uzyskanych przychodów, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z tego tytułu należy przekazać, do funduszy celowych:

- 1) 5% przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Reprywatyzacji,
- 2) 15% przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
- 3) 2% przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Skarbu Państwa,
- 4) 2% przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

Zgodnie z informacją Zarządu PKS w Słupsku S.A. wartość bilansowa jednej akcji Spółki na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 9,05 zł.

W § 1 uchwały zapisano „Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości znajdującej się w Lęborku przy ul. Dworcowej 12, za cenę nie niższą niż wskazana w aktualnym operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, zaś zbycie mienia poprzedzone zostanie pisemnym przetargiem ogłoszonym w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.”

Zarząd PKS w Słupsku, zamieszczając ogłoszenie jedynie w BIP na stronie internetowej Spółki oraz przez wysłanie wiadomości e-mail do dużych firm, ogłosił dwa pisemne przetargi ofertowe na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.732 m², które nie zostały rozstrzygnięte.

Jeden 04.11.2014 r. na kwotę proponowaną w przetargu 1.950.000 zł, drugi 13.11.2014 r. na kwotę proponowaną w przetargu 1.600.000 zł.

Zarządzeniem nr 45/2014 Prezesa Zarządu PKS Słupsk SA z dnia 2 grudnia 2014 r. powołano komisję do przeprowadzenia negocjacji cenowej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W wyniku negocjacji przyjęto jedną ofertę.

W dniu 18 grudnia 2014 roku Starosta Lęborski, Edmund Głombiewski spotkał się z Mirosławem Kaźmierskim, Prezesem Zarządu PKS S.A. Na spotkaniu Starosta wyraził swoje zaniepokojenie planowaną sprzedażą majątku Spółki na terenie miasta Lęborka i zwrócił się z pismem do Prezesa Spółki o wstrzymanie wszystkich czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Dworcowej 12 w Lęborku.

W dniu 19 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie Starosty Lęborskiego oraz Starosty Słupskiego na którym ustalono, że należy w jak najszybszym czasie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie odbyło się 8. stycznia 2015 r. na którym zmieniono skład Rady Nadzorczej i zobowiązano nową Radę Nadzorczą do przedstawienia Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania rady opinii w sprawie bieżącej sytuacji spółki ze szczególnym uwzględnieniem zasadności sprzedaży nieruchomości przy ul. Dworcowej 12 w Lęborku. Podjęto również uchwałę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości przy ul. Dworcowej 12 w Lęborku do dnia 31 stycznia 2015 roku.

STAROSTA

Edmund Głombiewski

W wyniku wyborów do Rady Powiatu Lęborskiego, które odbyły się 16 listopada 2014 r. zmienił się Zarząd Powiatu Lęborskiego i funkcję starosty lęborskiego objął Edmund Głombiewski, który został upoważniony przez Zarząd Powiatu do reprezentowania Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Uprawnienia Powiatu Lęborskiego jako akcjonariusza Spółki.

Zgodnie ze statutem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna, Powiatowi Lęborskiemu jako akcjonariuszowi przysługują następujące uprawnienia:

1. Otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego
2. Otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki
3. Zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym poświadczeniem odbioru lub za pośrednictwem doręczyciela, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4. Otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.

Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego dotyczące nabywania i zbywania akcji.

1. Uchwała Nr XXXV/288/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Lęborski
2. Uchwała Nr XL/336/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez powiat lęborski akcji Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.

Zbycie mienia przez PKS w Słupsku S.A. na terenie Powiatu Lęborskiego.

1. W dniu 18 października 2012 roku na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. reprezentujący Powiat Lęborski i Powiat Słupski akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę nr 1 w sprawie zbycia, w całości lub w części, nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, działki 6/2 o powierzchni 1,7590 ha położonej w Lęborku przy ul. Abrahama 19, tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków.
2. W dniu 24.04.2014 roku Zarząd Spółki PKS w Słupsku SA zbył położoną przy ul. Abrahama 19 w Lęborku działkę o numerze ewidencyjnym 6/6 o powierzchni 0,7347 ha zabudowaną budynkiem o funkcji transportu i łączności.
3. W dniu 17 czerwca 2014 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęto jednogłośnie uchwałę nr 11 w sprawie zbycia nieruchomości znajdującej się przy ul. Dworcowej 12 w Lęborku.