

**Protokół nr 172/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15.11.2013 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wiktor Tyburski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Ad 1)

Naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) wniosek o ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Środki na dotacje z budżetu Powiatu zabezpieczono w łącznej wysokości 126.500 zł (brutto). Dotacja będzie udzielana do 80% całkowitego kosztu zadania, a w przypadku zadań z zakresu kultury fizycznej do 60% całkowitego kosztu zadania.

Naczelnik zaproponowała powtórzenie ubiegłorocznych zadań oraz przypisanych im środków finansowych, gdyż spełniły one zakładany cel. Ponadto zgodnie z propozycją Zespołu Doradczo – Inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wprowadzono dodatkowo 2 nowe zadania priorytetowe tj:

1. Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w Powiecie Lęborskim - 5.000 zł,
2. Przeciwdziałanie agresji, przestępczości wśród dzieci i młodzieży, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Lęborskiego - 5.000 zł,

Realizacja zadań nastąpi w okresie od lutego do grudnia 2014 r. Zasady przyznania dotacji oraz warunki realizacji zadań określają specyfikacje.

Termin składania ofert wyznaczono do 10.12.2013 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Zarząd przyjął proponowany zakres zadań priorytetowych oraz wysokość przypisanych im środków finansowych postanawiając ogłosić I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

/5 głosów za/

- 2) ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów do prac w komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

– są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;

- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przysyłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w terminie do 26.11.2013 r., do godz. 15⁰⁰. Wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych dokona Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął treść ogłoszenia postanawiając podać je do publicznej wiadomości.

/5 głosów za/

- 3) wniosek Komisji Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej o zlecenie zdiagnozowania problemów patologii występujących w szkołach Powiatu Lęborskiego instytucjom zewnętrznym.

Zarząd zlecił Wydziałowi Edukacji zbadanie potrzeb i kosztów wykonania takiej diagnozy.

Skarbnik Powiatu Grażyna Janik przedstawiła:

- 1) informację o wynikach negocjacji na agenta emisji obligacji. Poinformowała, że w wyniku negocjacji Nordea Bank Polska SA obniżył o jedną setną punktu procentowego marżę dodawane do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji. Ponadto obniżono do poziomu 0,15% prowizję od kwoty emisji serii obligacji, które są płatne w ciągu 14 dni od daty emisji.

Geting Noble Bank SA nie zmienił swojej oferty.

Zarząd w związku z powyższym postanowił powierzyć zadania agenta emisji obligacji Nordea Bank Polska SA, który złożył korzystniejsze warunki finansowe.

/5 głosów za/

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.* Uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67.944 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 69.920.671 zł. Dokonuje się także przesunięć wydatków w ramach działów między paragrafami na łączną kwotę 121.430 zł oraz rozwiązania rezerwy z zakresu oświaty i edukacji 425.101 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 72.621.391 zł

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 306/2013.

/5 głosów za/

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc przedstawiła:

- 1) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Samo-dzielni” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.* Beneficjentem projektu jest Powiat Lęborski, natomiast realizatorem Starostwo Powiatowe w Lęborku. Realizacja projektu przypada na okres: 30.08.2013 – 29.08.2015. Uchwalenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Samo-

dzielni” jest niezbędne do realizacji projektu. Proces rekrutacji jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz prawodawstwem krajowym i wspólnotowym. Przedstawiona propozycja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Samo-dzielni” obejmuje okres realizacji zajęć w roku szkolnym 2013/2014. Regulamin na kolejne lata szkolne będzie przedkładany Zarządowi Powiatu Lęborskiego do zatwierdzenia w trakcie każdego roku szkolnego, po zbadaniu bieżących potrzeb edukacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku.

Zarząd przyjął uchwałę nadając jej nr 307/2013.

/5 głosów za/

Ad 2)

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- 171/2013 z dnia 12.11.2013 r.- został przyjęty bez uwag.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc