

**Protokół nr 190/2009
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 04.12.2009 r.**

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta p. Ryszard Wenta

Porządek posiedzenia:

- 1) Sprawy wniesione przez naczelników wydziałów i kierowników referatów.
- 2) Sprawy różne.

Ad 1)

Inspektor Wydziału Budownictwa p. Marcin Tabaka przedstawił:

- 1) uzgodnienie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 3 parków wiatrowych stanowiących zespół elektrowni wiatrowych położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście i Wicko w Gm. Wicko.

Inspektor przypomniał, że zmiana dotyczy parku wiatrowego i polega na podwyższeniu masztów do 180 m oraz mocy wiatraków do 78MW.

Zarząd pozytywnie uzgodnił zmiany.

/4 głosy za, 1 nieobecna na posiedzeniu/

- 2) plan miejscowy w sprawie lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Kanin. Inspektor poinformował, że plan niniejszy jest konsekwencją podjętej przez Gminę Nowa Wieś Lęborska uchwały o przystąpieniu do inwestycji.

Zarząd nie wniósł uwag do planu.

/4 głosy za, 1 nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego p. Jan Suchodolski przedstawił:

- 1) wniosek o zatwierdzenie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Lęborskiego – **załącznik nr 1**.

Ubezpieczenie dla nieruchomości obejmować będzie okres od 01.01.20010 r. do 31.12.2012 r. natomiast maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 23.12.2013 r.

W ramach przedmiotu zamówienia objęto ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
- ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej;
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
- ubezpieczenia szyb od stłuczenia;
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
- ubezpieczeń komunikacyjnych.

W porównaniu z poprzednim zakresem ubezpieczenia wprowadzono jako nowość ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej oraz w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC za błędne decyzje administracyjne na kwotę 300.000 zł rocznie.

Ponadto kwota odszkodowania będzie liczona od wartości odtworzeniowej, a nie jak poprzednio od wartości księgowej.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.12.2009 r. do godz. 12⁰⁰.

Zarząd zatwierdził specyfikację bez uwag.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) *projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Lęborskiego.* Uchwałą powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący	-	Danuta Mikołajczyk,
Zastępca Przewodniczącego	-	Jan Suchodolski,
Sekretarz	-	Anita Pirycka,
Członek	-	Dariusz Buczak,
Członek	-	Jan Turski.

Zarząd podjął uchwałę i nadał jej nr 289/09

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Elżbieta Rabenda przedstawiła:

- 1) propozycję specyfikacji i ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne w 2010 roku – **załącznik nr 2.**

Zarząd nie wniósł uwag do zmodyfikowanej treści specyfikacji postanawiając ogłosić konkurs w terminie od 09.12.2009 do 15.01.2010r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 2) informację o gotowości bibliotek gminnych na przyjęcie zadań Biblioteki Powiatowej.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że wolę podjęcia tego zadania zgłosiły Gmina Wicko oraz Miasto Łeba. Ponadto przedstawiła wyjaśnienie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie chęci kontynuacji prowadzenia tego zadania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku – **załącznik nr 3.**

Zarząd wobec powyższego wyjaśnienia postanowił przekazać do Burmistrza Miasta Lęborka zakres zadań dla Powiatowej Biblioteki Publicznej do realizacji za kwotę 15.500 zł.

/3 głosy za, 1 przeciw, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

- 3) wniosek Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lęborku o ufundowanie nagród oraz sfinansowanie przejazdu zespołu dziecięcego na VI Miejski Przegląd Jasełek oraz Konkurs na Lęborską Maskę Jasełkową „Anioły są boskie w Lęborku” na łączną kwotę 2.100 zł.

Zarząd przychylił się do wniosku postanawiając dofinansować konkursy na poziomie 2009 r. tj. do kwoty 1000 zł
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Sekretarz Powiatu p. Danuta Mikołajczyk przedstawiła informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę w celu dokonania wyboru podmiotu gospodarczego na badanie sprawozdania finansowego SPS ZOZ w Lęborku za rok 2009.

Poinformowała, że zgodnie z przedłożoną informacją najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z Krakowa.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marzena Grunholc