

Protokół Nr 25/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 16 maja 2011 r.

Obecni:

Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski
Jan Przybysz - Członek Zarządu
Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu
Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu

Posiedzeniu przewodniczy Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski.

Pani Starosta powitała zebranych i otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

1. Pani Skarbnik omówiła przygotowane sprawozdanie finansowe Powiatu Tucholskiego za 2010 rok. Sprawozdanie po przyjęciu przez Zarząd Powiatu zostanie przedstawione Radzie Powiatu Tucholskiego.

Zarząd przyjął przedstawione sprawozdanie i podjął uchwałę **Nr 25/57/2011** w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Tucholskiego za 2010 rok (3-0-0).

2. Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok: w związku z projektem „Coaching metodą aktywizacji zawodowej” realizowanym w ramach POKL w projekcie uchwały założono zarówno do dochodów jak i wydatków budżetu środki na kwotę 67.882,48 zł. Zaproponowano także przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziałach: 60014, 85395, 92118, a także pomiędzy rozdziałami 75020 do 75075, 90008 do 90019.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 25/58/2011** w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok (3-0-0).

3. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wprowadzone zmiany dotyczą przyjęcia do długu publicznego wykupu wierzytelności i leasingu pojazdów, a także uwzględniono zmiany przyjęte w budżecie na 2011 rok.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 25/59/2011** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2011-2024 (3-0-0).

4. Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych należy wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w zakresie możliwości spłaty kredytu. Uzyskanie opinii RIO umożliwi podjęcie dalszych czynności.

5. Pani Skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego należy uaktualnić zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury ustalającej zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących realizacji Projektu "Bory Tucholskie w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji regionów Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury. Należy także dokonać zmian w składzie zespołu ds. realizacji tego projektu.

Zostaną przygotowane nowe zarządzenia w tym zakresie uwzględniające nową strukturę urzędu.

6. Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu środki na zadanie zrealizowane w 2010 roku dotyczące termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Nie wpłynęły natomiast środki dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w miejscowości Raciąż i Cekecyn.
7. Zarząd ustalił termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków od dnia od 17.05.2011r. do 06.06.2011r.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 25/60/2011** w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (3-0-0).

8. Zarząd podjął uchwałę **Nr 25/61/2011** w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. Euro (3-0-0).

Zmiana regulaminu była konieczna ze względu na konieczność dostosowania do nowej struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego.

9. Zarząd podjął uchwałę **Nr 25/62/2011** w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz komisji przetargowej o wartości równej lub przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. Euro (3-0-0).

10. Zmiana regulaminu była konieczna ze względu na konieczność dostosowania do nowej struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 25/63/2011** w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. Euro dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z wymogami określonymi przez instytucję zarządzającą Zarząd Powiatu określił zasady udzielania zamówień publicznych projekcie "Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie".

11. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia szkoły, które nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Zarząd podjął uchwałę Nr 25/64/2011 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi (3-0-0).

12. Zarząd zapoznał się z pismem Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o. o. informującym o zamiarze zbycia udziałów w spółce (łącznie 7) przez 4 wspólników będących osobami fizycznymi. Spółka zwraca się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu.

Zarząd wyraził wolę skorzystania z prawa pierwokupu 7 udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. od 4 osób fizycznych wskazanych w piśmie.

Zarząd wróci do sprawy wykupu udziałów w spółce od wszystkich osób fizycznych, które wyraziły wolę zbycia w IV kwartale 2011 roku.

13. Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji wypracowanymi na posiedzeniach przed VII sesją Rady Powiatu Tucholskiego na 2011 rok.

W sprawie wniosku Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia dotyczącego podjęcia rozmów zmierzających do wszczęcia przez Spółkę „Szpital Tucholski” procedur wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego poradni: rehabilitacji kardiologicznej, wad serca i nadciśnienia tętniczego Zarząd zdecydował o zwróceniu się do Prezesa Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi o wydanie opinii.

14. Zarząd zdecydował o skierowaniu pisma do Burmistrza Tucholi w sprawie propozycji zawarcia ugody dotyczącej wartości odszkodowania za działki przejęte w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 237, 241, 240, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszarów Powiatu Tucholskiego”.

Na posiedzenie przybyła Radca Prawny Agnieszka Toczko.

15. Zarząd analizował kwestię dotyczącą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 237, 241, 240, polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszarów Powiatu Tucholskiego”.

Radca Prawny Agnieszka Toczko poinformowała, że umowa została sprawdzona pod względem prawnym. Zostały naniesione uwagi, co do zapisów proponowanych przez Urząd Marszałkowski. Niniejsza umowa, po naniesieniu poprawek, została przesłana do zaakceptowania przez instytucję zarządzającą.

16. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełpinie w sprawie dofinansowania zakupu mundurów dla jednostki.

Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie po przeprowadzeniu rozmowy z Prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Adamem Ostrowickim.

17. Pani Sekretarz przedstawiła ofertę Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczącą tzw. infokiosków, które mogłyby być realizowane w ramach projektu „Promocja turystycznych walorów Polski, komponent B”. Do rozważenia jest kwestia zlokalizowania infokiosku przy Muzeum Borów Tucholskich, co mogłoby służyć turystom w godzinach, gdy nie jest czynna informacja turystyczna.

Z uwagi na brak kalkulacji kosztów Zarząd podejmie decyzję w tejże sprawie po uzyskaniu pełnych informacji od ww. firmy.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska 

Wiktor Metkowski

Jan Przybysz 

Wojciech Kociński.....