

**Protokół nr 268/23
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 7 lipca 2023 r.**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 11⁰⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 5 członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 267/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla Powiatu Włocławskiego jako członka wspierającego Związek Stowarzyszeń Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i szkołom wchodzącym w jego skład.
5. Ustalenie stawki wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zbycie nieruchomości.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zadaszania na sprzęt drogowy na działce nr 472 w formule zaprojektuj i wybuduj.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia 6 lipca 2023 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 267/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. (po sesji Rady Powiatu)

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że Rada Powiatu we Włocławku Uchwałą Nr XXXVI/329/02 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Włocławskiego do Związku Stowarzyszeń Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku oraz określenia wysokości rocznej składki członkowskiej (zmieniona Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku Nr VIII/99/03 z dnia 2 lipca 2003 r.), wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. Zgodnie z przepisem §2 ust.2 cytowanej Uchwały, wysokość składki członkowskiej ustala na kolejne lata Zarząd Powiatu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 814/23 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla Powiatu Włocławskiego jako członka wspierającego Związek Stowarzyszeń Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu złożyli wspólny wniosek wraz z uzasadnieniem o nadanie Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu oraz szkołom wchodzącym w jego skład, imienia Władysława Reymonta. Powołana w szkole Komisja, w której skład weszli przedstawiciele w/w organów oraz pracownicy administracji i obsługi, opracowała procedurę wyboru patrona szkół. W wyniku przeprowadzonych działań podjęto decyzję o wyborze Władysława Reymonta na patrona: Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, Branżowej Szkoły I st. w Chodczu, Branżowej Szkoły II st. w Chodczu, Technikum w Chodczu oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu. Wybrana propozycja patrona nawiązuje do historii placówki, ponieważ nowa szkoła powstała na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu, który nosił imię Władysława Reymonta. Wspomniany patron był zawsze dumą dla placówki i jej nieodłączną wizytówką. Wartości, którym pisarz i twórca epoki Młodej Polski poświęcał wiele miejsca w swojej twórczości są bliskie szkolnej i lokalnej społeczności.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu i szkołom wchodzącym w jego skład.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Marta Prylińska – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ustalenie stawki wynagrodzenia dla

ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej pozostaje w kompetencji Zarządu Powiatu. W bieżącym roku wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 6 nauczycieli kontraktowych. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych proponuje stawkę 300 zł za udział w pracy komisji powołanej w 2023 r., która uwzględnia specyfikę oraz nakład środków poniesionych przez ekspertów. W budżecie powiatu na 2023 r. w rozdziale 80145 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2200 zł na obsługę Komisji w tym: 1800 zł na wynagrodzenia dla ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powyższa kwota jest niewystarczająca, aby pokryć koszty pracy specjalistów w 6 komisjach, zatem Wydział Edukacji i Spraw Społecznych proponuje przeniesienie środków finansowych w dziale 801 oświata i wychowanie między rozdziałami 80145 i 80195. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił stawkę wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że istotą przedłożonego dokumentu jest uzyskanie zgody Rady Powiatu na zbycie przez Powiatowe Centrum Zdrowia- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zwanym dalej „PCZ” zabudowanej nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków numerem 70, położonej przy ul. Stodolnej 70 we Włocławku, o powierzchni 0,1537 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW numer KW nr WL1 W/00001294/9, jako zbędnej w związku oddaniem do użytku budynku nowej siedziby PCZ. Uchwała zawiera regulację derogacyjną dotyczącą uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XXXVIII/317/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Powiatu Włocławskiego, która wobec zgodnej woli PCZ i Powiatu nie została wykonana i tym samym stała się bezprzedmiotowa.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na zbycie nieruchomości.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zadania na sprzęt drogowy na działce nr 472”, zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2023. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Budowa zadania na sprzęt drogowy na działce nr 472 w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzone będzie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych stosownie dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub

przekracza kwotę 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne. Zarząd Powiatu zatwierdza projekty dokumentów oraz powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania. Do składu Komisji Przetargowej zaproponowano panią Małgorzatę Kręcicką na przewodniczącą komisji, pana Tomasza Krysztoforskiego na członka komisji, pana Przemysława Duchewicza na członka komisji i panią Agnieszkę Dopierałę na sekretarza komisji.

Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 815/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zadaszzenia na sprzęt drogowy na działce nr 472 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 30 czerwca 2023 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 812/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż systemu parkingowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”. Po dokonaniu oceny oferty, zgodnie z kryteriami określonymi w pkt V. Warunków Zamówienia, stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „DŹWIG-SERVICE” Roman Górkiewicz, Włocławka, z ceną oferty brutto: 159.486,72 zł. Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 816/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Małgorzata Kręcicka – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że wartość zamówienia pn. Dostawa i montaż tężni solankowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” nie przekracza kwoty 130.000 zł. Przedmiotowe postępowanie jest dostawą w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zadanie to jest wydatkiem majątkowym, co oznacza, że postępowanie o udzielenie tego zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z Zasadami oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z § 16 ust. 8 i § 18 ust. 1 wyżej wymienionych Zasad, Zarząd Powiatu: podejmuje decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania oraz powołuje komisję przetargową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pan Starosta dodał, że pojawił się pomysł postawienia mini tężni solankowej przy budynku, aby oczekujący pacjenci mogli z tego skorzystać, tym bardziej że są oszczędności w tym paragrafie. Dobrze by było, gdyby się udało postawić tężnię przed odbiorem, bo czasu zostało niewiele.

Starosta Przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 817/23 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 10

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zbliża się termin sesji, w związku z tym zostało przygotowane sprawozdanie Zarządu Powiatu z jego działalności w okresie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia 6 lipca 2023 r.

Starosta zapytał, czy do przedstawionego sprawozdania są uwagi bądź pytania? Uwag i pytań nie było, zatem Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia 6 lipca 2023 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania Sprawozdania Przewodniczącemu Rady. Zarząd upoważnił także Starostę do przekazania Przewodniczącemu Rady Sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od dnia 7 lipca 2023 r. do dnia sesji.

Ad. 11 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 12

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 11³⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Wojtkowska

Jacek Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Protokół sporządziła:
Elżbieta Insadowska