

## **PROTOKÓŁ Nr 69/17**

### **z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie**

**w dniu 26 maja 2017 r.**

**godz. 15:10**

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza Powiatu. Stwierdzam, że na pięciu członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczy czterech członków. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia- asystent osoby niepełnosprawnej w Szkole Policealnej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie pojazdów Powiatu Żnińskiego i szkół niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z ogólnodostępnymi siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do organizacji i gwarancji emisji obligacji Powiatu Żnińskiego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.
11. Wolne głosy i wnioski.
  - a) Informacja o kontroli w ZSEH w Żninie, ZSS w Żninie, I LO w Żninie, ZSP w Łabiszynie,
  - b) Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie niezbędnych remontów.
12. Zakończenie.

**Starosta Żniński** – czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Kto z członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad ?

Zarząd jednogłośnie (**4-za przy czterech obecnych**) przyjął zaproponowany porządek obrad.

**W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:**

**Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk**

**Wicestarosta – Andrzej Hłond**

**Członek Zarządu – Piotr Sadowski**

**Członek Zarządu – Edyta Szóstak - Ławińska**

**oraz**

**Agnieszka Malecka – Sekretarz Powiatu**

**Elżbieta Nowak – Skarbnik Powiatu**

**z głosem doradczym.**

**Ad. 3.**

**Starosta Żniński** – stwierdzam, że protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu jest napisany. Zapoznałem się z jego treścią i zaparafowałem go. Treść protokołu odzwierciedla formę i przebieg posiedzenia Zarządu. Proszę członków Zarządu

o zapoznanie się z jego treścią, zaparafowanie oraz przyjęcie protokołu bez czytania.

**Starosta Żniński** - kto z członków Zarządu jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu bez czytania? Protokół został przyjęty jednogłośnie (**4 – za przy czterech obecnych**).

#### **Ad.4.**

**Starosta Żniński** – zgodnie z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 39 ust. 5 wykonuje zarząd powiatu. Natomiast w myśl art. 39 ust. 5 dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy ustala powstanie nowych kierunków kształcenia. Mając powyższe na uwadze Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w dniu 19 maja 2017 r. zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Żninie o wyrażenie zgody na utworzenie z dniem 1 września 2017 r. w ramach istniejącej Szkoły Policealnej nowego kierunku – asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy kierunek poszerza ofertę kształcenia szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Projekt utworzenia nowego kierunku w Szkole Policealnej został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Żninie i Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Toruniu.

**Starosta Żniński** – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

***Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 302/2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia- asystent osoby niepełnosprawnej w Szkole Policealnej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego.***

#### **Ad.5.**

**Starosta Żniński** – w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Żnińskiego i szkół niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego zachodzi potrzeba powołania komisji

przetargowej zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym składzie:

- 1) Andrzej Hłond - przewodniczący Komisji;
- 2) Joanna Obiała - sekretarz Komisji;
- 3) Agnieszka Małecka - członek Komisji;
- 4) Beata Chościńska – członek Komisji.

**Starosta Żniński** – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

***Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 303/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie pojazdów Powiatu Żnińskiego i szkół niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego.***

#### **Ad.6.**

**Starosta Żniński** – w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie boisk wielofunkcyjnych wraz z ogólnodostępnymi siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie zachodzi potrzeba powołania komisji przetargowej zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym składzie:

- 1) Andrzej Hłond - przewodniczący Komisji;
- 2) Joanna Obiała - sekretarz Komisji;
- 3) Janusz Biegański - członek Komisji;
- 4) Henryk Ciesielczyk – członek Komisji.

**Starosta Żniński** – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

***Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 304/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z ogólnodostępnymi siłowniami zewnętrznymi przy***

***Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz  
I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie***

**Ad.7.**

**Starosta Żniński** – w związku z uchwałą Nr XVIII/159/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji przez Powiat Żniński, Zarząd Powiatu w Żninie zaprosił 10 banków oraz zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000,00 zł w terminie do 19 maja 2017 roku. Na zaproszenie odpowiedziało 5 banków:

- 1) Bank Polska Kasa Opieki S. A.;
- 2) Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S. A.;
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.;
- 5) Getin Noble Bank S. A.

Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych ofert oraz przeprowadzonych negocjacjach z 2 bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty, Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu w Żninie bank: SGB – Bank S. A. z siedzibą w Poznaniu do organizacji i gwarancji emisji obligacji Powiatu Żnińskiego.

**Starosta Żniński** – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

***Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 305/2017 w sprawie wyboru banku do organizacji i gwarancji emisji obligacji Powiatu Żnińskiego.***

**Ad.8.**

**Starosta Żniński** – w związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2017 r. kadencji Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie Pana Tomasza Ratajczaka konieczne jest przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora ww. placówki. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący szkołę na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w

sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Komisję konkursową, w składzie zgodnym z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, powołuje organ prowadzący szkołę.

**Starosta Żniński** – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

***Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 306/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.***

#### **Ad.9.**

**Starosta Żniński** – w związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2017 r. kadencji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie Pani Anity Szymanowskiej-Zabrockiej konieczne jest przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora ww. placówki. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący szkołę na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Komisję konkursową, w składzie zgodnym z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, powołuje organ prowadzący szkołę.

**Starosta Żniński** – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

***Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 307/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie.***

#### **Ad.10.**

**Starosta Żniński** – w związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2017 r. kadencji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Pana Grzegorza Kozielka konieczne jest przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora

ww. placówki. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący szkołę na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Komisję konkursową, w składzie zgodnym z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, powołuje organ prowadzący szkołę.

**Starosta Żniński** – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

***Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 308/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie***

#### **Ad.11.**

**Starosta Żniński** – zgodnie z uchwałą Nr 240/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półrocze 2017 r. zostały przeprowadzone kontrole w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie. Kontrola dotyczyła przestrzegania zasad wprowadzonych Uchwałą Nr 213/2016 Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Żnińskim. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Starosta Żniński** – Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno – Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie zwróciło się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu gabinetu dyrektora szkoły, sekretariatu, zaplecza socjalnego i łazienki.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie remontów.***

**Ad. 12.**

**Starosta Żniński** – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 15:40.

Protokołował : Robert Frydryszek

**Przewodniczący Zarządu**  
**Zbigniew Jaszczuk**