

PROTOKÓŁ Nr 91/18

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie

w dniu 16 lutego 2018 r.

godz. 9⁰⁰

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu oraz Sekretarza. 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 przyznania grantów oświatowych na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” oraz powołania Komisji Konkursowej.
7. Zatwierdzenie zaktualizowanych opisów poszczególnych działań, harmonogramów i kosztorysów realizacji zadań złożonych przez organizacje pozarządowe, które w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały dotację w kwocie niższej niż wnioskowana.
8. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie.
9. Wolne głosy i wnioski:
 - a) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie o wyrażenie zgody na usunięcie drzew.
10. 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 wzięli udział :

Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk

Wicestarosta – Andrzej Hłond

Członek Zarządu – Zofia Kozłowska

Członek Zarządu – Piotr Sadowski

oraz

Agnieszka Malecka – Sekretarz 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 – w dniu 12 lutego 2018 r. powołana przez Zarząd Powiatu komisja rozpatrzyła 23 projekty innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i pozytywnie zaopiniowała 19 projektów.

Wicestarosta – najwięcej grantów oświatowych będzie realizowanych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie.

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

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 389/2018 w sprawie przyznania grantów oświatowych na 2018 rok.

Ad. 5.

Wicestarosta – uchwałą Nr 380/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu w Żninie ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” oraz powołał Komisję Konkursową, której zadaniem było sprawdzenie i ocena złożonych ofert oraz przygotowanie Zarządowi Powiatu propozycji wyboru realizatora Programu. W konkursie złożono dwie oferty. Na podstawie przeprowadzonej przez Komisję Konkursową oceny formalnej odrzucone zostały dwie oferty. Powodem ich odrzucenia było niespełnienie przez obydwu oferentów wymogu określonego w pkt. 4 ppkt 1 lit. c Ogłoszenia o konkursie, zgodnie z którym oferenci zobowiązani byli do przedłożenia aktualnej polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji Programu lub zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na okres ich udzielania, w przypadku wyboru oferty. Ponadto jedna z ofert nie spełniła wymogu określonego w pkt. 4 ppkt 2 Ogłoszenia o konkursie, zgodnie z którym oferent przedkłada dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Komisja Konkursowa złożyła zatem wniosek o zamknięcie konkursu bez wyboru oferty.

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

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 390/2018 w sprawie zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

Ad. 6.

Starosta Żniński – w związku z zamknięciem konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” bez wyboru oferty zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ww. Programu.

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

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) podjął uchwałę NR 391/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” oraz powołania Komisji Konkursowej.

Ad. 7.

Starosta Żniński – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie zaktualizowanych opisów poszczególnych działań, harmonogramów i kosztorysów realizacji zadań. Dokumenty są wynikiem przyznania dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana zgodnie z uchwałą nr 384/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 lutego 2018 roku.

Do rozdysponowania pozostała kwota w wysokości 5.375 zł w następujących priorytetach:

- promocja i organizacja wolontariatu – 3.290 zł,
- promocja i ochrona zdrowia – 2.000 zł,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 85 zł.

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) zatwierdził zaktualizowane opisy poszczególnych działań, harmonogramów i kosztorysów realizacji zadań.

Ad. 8.

Starosta Żniński – zgodnie z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Żniński na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku

otrzymał kwotę 1 108 769 zł. W związku z tym proponuję zwrócić się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie o punkt „7. Podjęcie uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/218/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poz. 2395) Zarząd Powiatu w Żninie postanowił wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie o punkt „7. Podjęcie uchwały w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Ad. 9.

a) Starosta Żniński – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie 2 szt. drzew gat. jesion, 1 szt. drzewa gat. brzoza oraz 3 szt. drzew gat. wierzba rosnących na terenie szkoły. Rosnące w pobliżu boiska drzewa liściaste w okresie gubienia liści będą powodować trudne do usunięcia zanieczyszczenia na nowej nawierzchni boiska. Poza tym przedmiotowe drzewa rosną w pobliżu głównego kolektora ściekowego co oznacza, że wrastające korzenie mogą doprowadzić do poważnej awarii. Dyrektor zadeklarował, że w najbliższym czasie dokona nowych nasadzeń drzew i krzewów uwzględniając nową infrastrukturę terenu szkoły.

Zarząd jednogłośnie (4-za przy czterech obecnych) wyraził zgodę na usunięcie przedmiotowych drzew.

Wicestarosta – w dniu 15 lutego br. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej”. W niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Cena złożonej oferty przewyższa

o ok. 3.000 zł kwotę, którą powiat zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku z tym konieczne będzie dokonanie zmian w budżecie powiatu, celem rozstrzygnięcia przetargu.

Starosta Żniński - w budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 29.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie. W ramach tych środków dodatkowo zostanie opracowana dokumentacja techniczna na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie. Po opracowaniu przedmiotowej dokumentacji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ad. 10.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 10:00.

Protokołowała : Izabela Jabłońska

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk