

**Protokół z II (2) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 23 grudnia 2014 roku**

w godz. 08⁰⁰ – 08¹⁷

Ad. 1

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 Członków Zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył II (2) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu – zał. nr 2 do protokołu/*

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokół z I (1) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołów.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z I (1) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jaćwingowie” Gołdap w sprawie zmian w ofercie realizacji zadania publicznego */wniosek w załączeniu – zał. nr 3 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, że w realizacji zadania pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności były przewidziane 3 wyjazdy na łączną kwotę 1440 zł. W związku ze zmianami terminarza Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej odbyły się tylko 2 wyjazdy, jednak koszty realizacji nie uległy zmianie.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jaćwingowie” Goldap w sprawie zmian w ofercie realizacji zadania publicznego.

Ad. 4a

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska przedstawiła uchwałę w sprawie wyboru banku będącego organizatorem emisji obligacji dla Powiatu Gołdapskiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania czynności prawnych */uchwała w załączeniu – zał. nr. 4 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na kwotę 1 000 000, 00 zł. w celu pokrycia deficytu. W związku z tym wysłano zapytania do trzech Banków: Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku PKO BP SA. Bank Gospodarki Żywnościowej i Bank Gospodarstwa Krajowego odmówiły podjęcia negocjacji, ponieważ kwota emisji obligacji jest za niska. Bank PKO BP SA wyemituje obligacje na kwotę 1 000 000, 00 zł z oprocentowaniem na dzień dzisiejszy 3, 3 %, co daje roczne odsetki w kwocie 38 000 zł. Referująca dodała, że proponuje się Starostę Pana Andrzeja Ciołka i Wicestarostę Panią Grażynę Sendę do podpisania w imieniu Powiatu Gołdapskiego umowy z Bankiem PKO BP SA w celu wyemitowania w/w obligacji.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyboru banku będącego organizatorem emisji obligacji dla Powiatu Gołdapskiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania czynności prawnych.

Ad. 4b

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska przedstawiła uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2014. */uchwała w załączeniu – załącznik nr. 5 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że zmiany budżetu dotyczą tylko przesunięć w planie wydatków. W Starostwie Powiatowym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18 875,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 15 000, 00 zł. i w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych o kwotę 3 875, 00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Referująca dodała, że dokonuje się również przesunięć środków finansowych w planie wydatków zgodnie z wnioskami złożonymi przez kierowników Powiatowego Urzędu Pracy i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Skarbnik Powiatu podkreśliła, że w/w zmiany nie wpływają na deficyt budżetu.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2014.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego */projekt uchwały w załączeniu – zał. nr 6 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że w dniu 17.12.2014 r. na posiedzeniu Komisji Statutowej został opracowany wniosek w sprawie zmian Statutu Powiatu Gołdapskiego dotyczący zmniejszenia liczby Komisji Stałych Rady Powiatu. W proponowanym projekcie uchwały ujęte są 2 Komisje: Komisja planowania, budżetu, finansów i promocji powiatu i Komisja gospodarki, ochrony środowiska, zdrowia, oświaty i polityki społecznej.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego.

Ad. 6

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska poinformowała Zarząd Powiatu, że zostało wszczęte przez Starostę Gołdapskiego postępowanie z urzędu w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Powiat Gołdapski. Referująca poinformowała, że są to 2 działki gruntowe z przeznaczeniem na inwestycję „Trasa rowerowa na terenie powiatu gołdapskiego”. Inwestycja jest realizowana przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała, w którym miejscu jest ta działka?

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska poinformowała, że chodzi o ulicę Lipową, od mostu w kierunku Placu Zwycięstwa, od strony szpitala.

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała, którądy będzie przebiegać ścieżka?

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska poinformowała, że nie zna dokładnych planów przebiegu ścieżki rowerowej, ale będzie się ona łączyła z ulicą Sikorskiego.

Radny Pan Stefan Piech dodał, że będzie to dobra okazja do remontu ulicy Sikorskiego.

Ad. 7

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 8

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął II (2) posiedzenie Zarządu Powiatu.

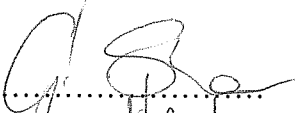
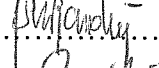
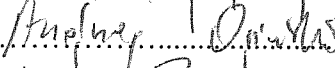
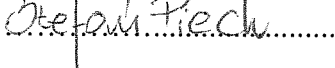
Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA GOŁDAPSKI


Andrzej Ciołek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda..... 
2. Marzanna Marianna Wardziejewska 
3. Andrzej Jan Osiński..... 
4. Stefan Adam Piech 

Sporządziła: Monika Bruszevska, 23.12.2014 r. 