

**Protokół z I (1) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi**  
**w dniu 12 grudnia 2014 roku**

**w godz. 11<sup>00</sup> – 11<sup>53</sup>**

**Ad. 1**

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 członków Zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył I (1) posiedzenie Zarządu Powiatu proponując wprowadzenie zmian do porządku obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/* poprzez zdjęcie punktu 8b w brzmieniu */zmiany do porządku w załączeniu - zał. Nr 3 do protokołu/*:

Przyjęcie projektów uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,  
dodanie punktów 8g, 10a, 10b, 11 w brzmieniu:

8g. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi,

10 Podjęcie uchwała Zarządu Powiatu w sprawie

- a) zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Gołdapi,
- b) ustanowienia Pełnomocnika Powiatu Gołdapskiego do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze zmianą źródła ciepła na węzły kompaktowe dwufunkcyjne z pompami obiegowymi oraz opomiarowaniem i przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłej zasilanej z kotłowni gazowej dla zespołu budynków Szpitala zlokalizowanego w Gołdapi” w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi”, przy ul. Słonecznej 7 i 7B,

11 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności WZ Gołdap na rok 2014 w części nieobjętej dofinansowaniem PEFRON.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do wprowadzonych zmian porządku obrad

Uwag nie zgłoszono

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad z proponowanymi zmianami**

**Ad. 2**

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż protokół z CXXIII (123) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną.

Zapytał czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z CXXIII (123) posiedzenia Zarządu Powiatu.**

**Ad. 3**

Dyrektor Domu Świętej Faustyny „Nie lękajcie się” Pani Beata Kuprewicz przedstawiła wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej */wniosek w załączeniu – zał. nr 4 do protokołu/*. Referująca poinformowała, że preliminarz został przygotowany przy założeniu, że 8 wychowanków pochodzi z Powiatu Gołdapskiego, a 22 wychowanków z innych powiatów. Obowiązujące stawki w przypadku dziecka pochodzącego z Powiatu Gołdapskiego to 2580,48 zł. miesięcznie, natomiast w przypadku dziecka z poza powiatu to 3150,32 zł. miesięcznie. Łącznie preliminarz kosztów na 2015 r. opiewa na kwotę 1 079 410,56 zł.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej.**

#### **Ad. 4**

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Pani Anna Kuskowska przedstawiła wniosek w sprawie dokonania zwiększenia planu wydatków jednostki / *wniosek w załączeniu – za. nr 5 do protokołu*./

Referująca poinformowała, że w związku ze zwiększeniem liczby dzieci na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zostaną przyznane dodatkowe godziny ponadwymiarowe nauczycielom, dlatego też jest prośba o zwiększenie planu finansowego o 1 499,26 zł.

Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek poprosił o opinie Skarbnika Powiatu.

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że w 2014 r. Placówka musi zapewnić finansowanie na ten cel w ramach posiadanego planu. Na 2015 r. projekt budżetu jest już uchwalony, natomiast ostateczna decyzja w sprawie subwencji oświatowej będzie znana na przełomie lutego i marca 2015 r. wtedy też Zarząd Powiatu przeanalizuje jeszcze raz tą sytuację i jeżeli możliwości finansowe pozwolą to plan finansowy zostanie zwiększony jednostce.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał panią Dyrektor czy zgadza się z tą decyzją?

Pani Dyrektor poinformowała, że na 2014 r. zabezpieczyła środki na ten cel, ale w 2015 roku może nie zmieścić się w planie finansowym.

Starosta Gołdapski poinformował, że jeżeli chodzi o rok 2015 Zarząd przeanalizują ten temat jeszcze raz jak będzie znana już subwencja, na razie Pani Dyrektor musi zabezpieczyć te środki z przyznanego planu finansowego.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania zwiększenia planu wydatków jednostki.**

**Ad. 5.**

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Pani Anna Kuskowska przedstawiła wniosek w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki */wniosek w załączeniu – zał. nr.6 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że po dokonaniu analizy wydatków jednostki plan jest niewystarczający, aby zapewnić realizację zadania włączonej Biblioteki Pedagogicznej do końca roku 2014. Jednostka otrzymała 7 500, 00zł. na realizację zadania, potrzeba ponad 9 000,00zł.

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o opinię Pani Skarbnik.

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że w podpisanym porozumieniu z Województwem jest zapis, że jeżeli koszty będą wyższe to kwota subwencji zostaje na tym samym poziomie natomiast braki należy pokryć z dochodów własnych Powiatu. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi pozytywną opinię na temat wniosku to można zwiększyć plan finansowy jednostki.

Starosta Pan Andrzej Ciołek poinformował, że oczywiście rekomenduje pozytywne rozpatrzenie wniosku, ale podkreślił również, że należy mieścić się w przyznanym planie finansowym.

Pani Dyrektor poinformowała, że wszystkie umowy Biblioteki zawarte przed włączeniem jej do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych są długoterminowe i na razie nie można nic zmienić.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki w zakresie zwiększenia środków finansowych na bibliotekę.**

## Ad. 6

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2015 r. */wniosek w załączeniu – zał. nr. 7 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że priorytety zawarte w ogłoszeniu, które organizacje będą realizować w 2015 r. to: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno – kulturowe, upowszechnianie: kultury fizycznej, sportu, ratownictwa i ochrony ludności, nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej, promocja i organizacja wolontariatu, edukacja ekologiczna, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej, działalność charytatywna na rzecz młodzieży podejmującej studia wyższe, ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 14 stycznia 2015 r. Referująca dodał również, że łączna kwota przyznana na w/w zadania to 51 000, 00 zł, Powiat wspiera wykonanie zadania do 75% kosztów kwalifikowanych. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz poinformował że oferty mające, co najmniej 41 punktów zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu do rozpatrzenia.

Starosta Pan Andrzej Ciołek poprosił o opinię Panią Skarbnik.

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że w budżecie na rok 2015 kwota zaplanowana na dotację to 40 000, 00zł. W momencie ogłoszenia konkursy brakuje kwoty 11 000, 00 zł., w związku z tym Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk zaproponowała, aby Kwotę 11 000, 00 zł. przesunąć z bieżących wydatków wydziału. Pani Skarbnik dodała, że możliwe jest uchwalenie w budżecie powiatu autopoprawkę, która zabezpieczy potrzebną kwotę przed podpisaniem umów.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, kiedy można wprowadzić autopoprawkę.

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że trzeba to zrobić przed uchwaleniem budżetu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Goldapskiego w 2015 r.**

**Ad. 7**

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Krystyna Dąbkowska przedstawiła wniosek w sprawie Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydanie niezwłocznie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 54/1 o powierzchni 0,0353 ha, położonej w obrębie Błąkały gmina Dubeninki, w związku z wydaniem przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji Nr 14/14 z dnia 17 listopada 2014r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 od km 21 + 346 do km 24 + 735, polegającej na budowie drogi rowerowej (ścieżki rowerowej)” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”  
*/wniosek w załączeniu – zgl. nr. 8 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że jeżeli w przeciągu 30 dni od daty otrzymania pisma Powiat wyda nieruchomość dla Województwa Warmińsko –Mazurskiego, otrzyma 5% więcej wyższe odszkodowanie.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wydanie niezwłocznie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 54/1 o powierzchni 0,0353 ha, położonej w obrębie Błąkały gmina Dubeninki, w związku z wydaniem przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji Nr 14/14 z dnia 17 listopada 2014r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 od km 21 + 346 do km 24 + 735, polegającej na budowie drogi rowerowej (ścieżki rowerowej)” w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie”.**

#### **Ad.8a**

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryzkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2014 roku */projekt uchwały w załączeniu – zał. nr.9 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy nie wykorzystał pełnego limitu środków PFRON z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 6 817,43 zł, a także z niektórych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pozostały wolne środki w kwocie 3 293, 60 zł. W związku z powyższym kwotę 10 111,03 zł. proponuje się podzielić następująco:

- na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 6 751, 03 zł.,
- na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych 2 880, 00 zł.,
- na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych 480, 00 zł.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2014 roku.**

#### **Ad. 8c**

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu */projekt uchwały w załączeniu – zał. nr.10 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, że w 2010 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski na kwotę 2 600 000, 00 zł. z terminem wykupu na lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 na kwotę 520 000 zł. rocznie. Pani Skarbnik

podkreśliła, że sytuacja budżetu Powiatu na koniec 2014 r., a w szczególności spłata poręczania za spółkę „GoldMedica”, negatywnie wpłynęła na zachowanie wskaźników.

W związku z powyższym dokonano ponownej analizy budżetu i możliwości wykupu tych obligacji. Referująca zaproponowała, żeby podpisać z bankiem aneks do umowy, który przesunąłby wykup obligacji z roku 2015 na rok 2023, z roku 2017, 2018 i 2019 na lata 2023 i 2024. W roku 2016 spłata była by w kwocie 520 000 zł.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

#### **Ad.8d**

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu */projekt uchwały w załączeniu – zał. nr.11 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że emisja obligacji w 2014 r. jest planowana na kwotę 1 000 000, 00 zł. na pokrycie deficytu. Wykup tych obligacji planowany jest na rok 2025. W związku z powyższym, aby zachować wskaźniki i uchwalić budżet, należałoby zmienić uchwałę z 2010 roku na wykup w/w obligacji. Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska dodała także, że trzeba podpisać aneks do umowy na temat wykupu obligacji z Bankiem.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**



#### **Ad.8e**

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 – 2022 */projekt uchwały w załączeniu – zał. nr. 12 do protokołu/*.

Referująca poinformowała, że zmiany budżetu Powiatu dokonywane w oparciu o wnioski składane przez Dyrektorów jednostek powiatowych, naczelników i samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym. Ogółem plan dochodów i wydatków budżetu zmniejsza się o 2 135 462, 66 zł. Dochody i wydatki zmniejszają się w tej samej kwocie, dlatego też deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 3 015 845, 81 zł., który planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 2 015 845, 81 zł. oraz emisją obligacji w kwocie 1 000 000, 00 zł. Skarbnik Pani Joanna Łabanowska dodała, że na tak duże zmniejszenie miało wpływ wyjęcie inwestycji przebudowy drogi Granica Państwa- Rapa – Söldany i drogi Banie Mazurskie – Rogale. Referująca poinformowała, że zmniejsza się plan dochodów na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia o kwotę 26 344, 00 zł., zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego o kwotę 3 550, 00 zł., w Zarządzie Dróg Powiatowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 63 689, 00 zł., zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 000,00 zł. na wypłaty nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 550, 00 zł. z tytułu otrzymania dotacji, w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania. Pani Skarbnik dodała również, że zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117 057, 00 zł. z tytułu poręczeń, zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 913, 00 zł. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych.

Referująca poinformowała, że po dokonanych zmianach dochody Powiatu wynoszą 31 316 267, 42 zł., a wydatki to kwota 34 332 113, 23 zł. Dochody bieżące w pełni pokrywają wydatki bieżące, z zadłużenie powiatu na koniec roku 2014 wynosi 8 300 000, 00 zł.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2014 – 2022.**

**Ad.8f**

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Łabanowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2014 /*projekt uchwały w załączeniu – zał. nr. 13 do protokołu*./

Referująca poinformowała, że zmiany budżetu powiatu na rok 2014 zostały szczegółowo omówione w punkcie 8e.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2014.**

**Ad.8g**

Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gołdapi /*projekt uchwały w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu*./

Referujący poinformował, że Komisja Statutowa Rady Powiatu pracowałaby nad wnioskiem dotyczącym racjonalizacji ilości Komisji funkcjonujących w Radzie Powiatu. Zaproponował do pracy Komisji Radną Marzannę Mariannę Wardziejewską, Radnego Stefana Adama Piecha, Radną Grażynę Barbarę Sendę, Wszyscy zaproponowani członkowie wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Gołdapskiego.**

#### **Ad.9**

Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek przedstawił Plan Pracy Zarządu Powiatu na 2015 r. */plan pracy w załączeniu – zął. nr 15 do protokołu/.*

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie przyjął przedstawiony Plan Pracy Zarządu Powiatu na 2015 rok.**

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

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Gryzkowska przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi */uchwała w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że zmiana regulaminu podyktowana jest zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obowiązuje od 19 września br. W w/w zmianach ustawodawca wprowadził zapis, że koordynator pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin zastępczych. Podkreśliła, że w tej chwili jednostka ma 53 rodziny zastępcze i 1 koordynatora. W związku z powyższym jednostka nie działa zgodnie z założeniem ustawy. Pani Dyrektor proponuje, żeby zatrudnić jeszcze 1 koordynatora, a jednego przesunąć ze stanowiska pracownika socjalnego, co spowoduje wzrost kosztów o około 20 000, 00zł. Referująca dodała też, że koordynatorzy pieczy zastępczej poza opieką nad rodzinami zastępczymi mają bardzo dużo dokumentacji do wypełnienia.

Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek zapytał czy w projekcie budżetu są zapewnione środki na ten cel.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że są środki.

Członek Zarządu Pani Marianna Wardziejewska zapytała, czy dokumenty, które wypełniają koordynatorzy wynikają z ustawy czy są tworzone na potrzeby jednostki?

Pani Dyrektor poinformowała, że część jest tworzona na potrzeby jednostki, ustawa nie ma gotowych druków, część dokumentów została opracowana przez koordynatorów na całe województwo, a część jest z ośrodka opiekuńczo – adopcyjnego.

Wicestarosta Pani Grażyna Senda zapytała czy te dokumenty są wypełniane ręcznie?

Pani Dyrektor poinformowała, że wszystkie dokumenty są wypełniane komputerowo.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.**

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

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Małgorzata Lenarczyk przedstawiła uchwałę w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Powiatu Gołdapskiego do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze zmianą źródła ciepła na węzły kompaktowe dwufunkcyjne z pompami obiegowymi oraz opomiarowaniem i przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłej zasilanej z kotłowni gazowej dla zespołu budynków Szpitala zlokalizowanego w Gołdapi” w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi”, przy ul. Słonecznej 7 i 7B */uchwała w załączeniu – zql. nr 17 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, że w związku z wygraniem przetargu na realizację zadania pt. „Zaprojektuj i wykonaj sieć ciepłowniczą wraz z węzłami cieplnymi w ramach projektu Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi” należy ustanowić pełnomocnictwo Panu Stanisławowi Andrysiewiczowi – właścicielowi zakładu budowlanego. Zakład budowlany jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej i otrzymania pozwolenia na budowę dla w/w zadania.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Powiatu Gołdapskiego do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ze zmianą źródła ciepła na węzły kompaktowe dwufunkcyjne z pompami obiegowymi oraz opomiarowaniem i przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłej zasilanej z kotłowni gazowej dla zespołu budynków Szpitala zlokalizowanego w Gołdapi” w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi”, przy ul. Słonecznej 7 i 7B.**

#### **Ad. 11**

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pan Jerzy Sobisz przedstawił wniosek w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności WTZ Gołdap na rok 2014 w części nieobjętej dofinansowanie PEFRON / *wniosek w załączeniu – zał. nr 18 do protokołu*.

Referujący poinformował, że koszty eksploatacji samochodu będą niższe niż planowano, a koszty materiałów do terapii będą wyższe niż planowano, w związku z tym proponuje się dokonania przesunięcia kwoty 348, 07 zł z pozycji lp. 3 na pozycję lp.8.

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu czy mają pytania do wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności WTZ Gołdap na rok 2014 w części nieobjętej dofinansowanie PEFRON.**

#### **Ad. 12**

Spraw bieżących nie zgłoszono.

#### **Ad. 13**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 14**

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął I (1) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych.*

**STAROSTA GOŁDAPSKI**

*A. Ciołek*  
**Andrzej Ciołek**

**Członkowie Zarządu:**

1. Grażyna Barbara Senda..... *G.B. Senda*
2. Marzanna Marianna Wardziejewska ..... *M. Wardziejewska*
3. Andrzej Jan Osiński ..... *A. Osiński*
4. Stefan Piech ..... *Stefan Piech*

Sporządziła: Monika Bruszevska, 12.12.2014 r. *(MB)*