

Protokół nr 304/23

304 Posiedzenie w dniu 17 października 2023

Obrady rozpoczęto 17 października 2023 o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. **Janusz Dziarski** – Przewodniczący Zarządu
2. **Jarosław Iskra** – Członek Zarządu
3. **Stanisław Borkowski** – Członek Zarządu
4. **Artur Fojt** – Członek Zarządu
5. **Józef Szumilas** – Członek Zarządu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. **Artur Michałuszek** – Skarbnik Powiatu

1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał p. Starosta witając uczestników spotkania. Wobec braku uwag p. Starosta stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo.

2. Przyjęcie proponowanego porządku.

Starosta przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku.
3. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powierzenia brokerowi ubezpieczeniowemu Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, posiadającemu zezwolenie Ministra Finansów nr 475 z dnia 31.05.1994r, wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031423 przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wołowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z konsultacji projektu Statutu Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie.
6. Przyjęcie protokołów nr: 298/23 z dnia 31.08.2023 r., 299/23 z dnia 7.09.2023 r. oraz 300/23 z dnia 14.09.2023 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

3. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok.

Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- a) pisma Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DS-E-VII.3026.652023 z dnia 26 maja 2023 w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej,
- b) pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.364.2023.AB z dnia 3 października 2023 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.294.2023.MF.4433 z dnia 28 września, w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Wołowskiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w I półroczu 2023 r.,
- c) wniosku Referatu Dróg Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- d) wniosku Referatu Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- e) wniosku Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- f) wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- g) wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- h) wniosku Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- i) wniosku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- j) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- k) wniosku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- l) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- m) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w sprawie bieżącej zmiany budżetu projektu „Razem w Europie”,
- n) wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- o) wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- p) wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie bieżącej zmiany budżetu,
- q) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczanej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na doksztalcenie zawodowe nauczycieli w kwocie – 55.500 zł,
- r) rozwiązania rezerwy celowej przeznaczanej na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 305.750 zł,

s) rozwiązania rezerwy ogólnej – 5.400 zł.

Wobec braku głosów przystąpiono do głosowania:
Zarząd 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023 rok.

4. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powierzenia brokerowi ubezpieczeniowemu Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, posiadającemu zezwolenie Ministra Finansów nr 475 z dnia 31.05.1994r, wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031423 przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wołowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Pan Starosta przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

W związku z potrzebą powierzenia brokerowi ubezpieczeniowemu Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wołowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wobec braku głosów przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę Zarządu w sprawie powierzenia brokerowi ubezpieczeniowemu Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu, posiadającemu zezwolenie Ministra Finansów nr 475 z dnia 31.05.1994r, wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031423 przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wołowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z konsultacji projektu Statutu Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie.

Pan Starosta poinformował o przeprowadzonych konsultacjach i ich treści. Dokument został udostępniony na stronie powiatu wołowskiego www.powiatwolowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Można było wnosić uwagi, takich nie wniesiono.

Posiedzenie opuścił Jarosław Iskra.

Wobec braku głosów przystąpiono do punktu kolejnego.

6. Przyjęcie protokołów nr: 298/23 z dnia 31.08.2023 r., 299/23 z dnia 7.09.2023 r. oraz 300/23 z dnia 14.09.2023 r.

a) Przyjęcie protokołu nr 298/23 z dnia 31.08.2023 r

Zarząd 4 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął protokół nr 298/23 z dn. 31.08.2023r.

b) Przyjęcie protokołu nr 299/23 z dnia 7.09.2023 r.

Pan Józef Szumilas zgłosił uwagi co do zapisu protokołu w sprawach różnych odnośnie swojej wypowiedzi. Zarząd jednogłośnie 4 głosami zaakceptował korektę wypowiedzi Pana Szumilasa.

Zarząd 4 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął protokół nr 299/23 z dnia 7.09.2023 r.

c) Przyjęcie protokołu nr 300/23 z dnia 14.09.2023 r.

Zarząd 4 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjął protokół nr 300/23 z dn. 14.09.2023r.

7. Sprawy różne.

Brak spraw.

Wobec braku spraw przystąpiono do punktu kolejnego.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: Elżbieta Pogwizd



Członkowie:

Janusz Dziarski



Jarosław Iskra



Józef Szumilas



Artur Fojt



Stanisław Borkowski

