

Protokół Nr 76/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
które odbyło się 22 czerwca 2017r. o godz. 11:00

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta Olecki;
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;
Dariusz Marian Andruczyk – Członek Zarządu;

oraz

Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu;
Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;

Lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu.

Obradom Przewodniczył Starosta Marian Świerszcz, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował poniższy porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja wniosków i postanowień z 13 czerwca 2017r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 13 czerwca 2017r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Sekretarz Powiatu przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 13 czerwca 2017r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Zarząd przyjął realizację wniosków i postanowień z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 2

Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w/m w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie pozbawienia wymienionych ulic dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych: ul. Boczna, ul. Emilii Plater, ul. Górna, ul. Kętrzyńskiego, ul. Konarskiego, ul. Mickiewicza, ul. Nowowiejska, ul. Ogrodowa ul. Pionierska, ul. Przejściowa, ul. Sienkiewicza, ul. Słowiańska, ul. Wyzwolenia, ul. Zielona.

Wydział w złożonym wniosku poinformował, że 19.06.2017r. do Starostwa Powiatowego w Olecku wpłynęło pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku z dnia 12.06.2017r. w sprawie pozbawienia ulic wymienionych w piśmie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.), pozbawienie kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu

opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Giżycku kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych** – wniosek wraz z uchwałą Nr 207/2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Wniosek Wydziału Edukacji (...) w sprawie opinii Komisji Konkursowej na temat ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych i propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Wydział w złożonym wniosku poinformował, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017r. przez organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych **wpłynęły w terminie 4 oferty**. Kryteriów formalnych nie spełniła 1 oferta. 14 czerwca 2017r. **odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej** opiniującej oferty na realizację w/w zadań publicznych w 2017r. przez organizacje pozarządowe. **Komisja oceniła łącznie 3 oferty**, które spełniły wszystkie kryteria formalne podane w otwartym konkursie, **na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych**.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku i na www.powiat.olecko.pl

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych** – wniosek wraz z uchwałą Nr 208/2017 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wkłady własne przedstawiają się następująco:

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej – „Do korzeni” – kwota dotacji 680,00 zł;

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej – „Olecki Obywatel” – kwota dotacji 3.000,00 zł;

Fundacja Akademia Radosnej Twórczości – „Pachnie mi koronką – od nitki i haftu do wirtualnych sieci. Międzypokoleniowy projekt społeczno-artystyczny” – oferta odrzucona z powodów formalnych.

Oleckie Stowarzyszenia Nurkowe AMFIPRION – „Program Klub 2017” – kwota dotacji 4.044,00 zł.

3. Wniosek Wydziału Edukacji (...) dotyczący przyjęcia projektu uchwały w sprawie powierzenia realizacji projektu „Równy start w przyszłość” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Wydział w złożonym wniosku poinformował, że zgodnie z założeniami konkursu we wniosku o dofinansowanie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku został wskazany jako realizator projektu. Na etapie zawierania umowy o dofinansowanie Rada Powiatu w Olecku podjęła Uchwałę nr XXIV/130/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu, a obecnie zasadne jest udzielenie Dyrektorowi i Główniej Księgowej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych oraz podejmowania decyzji związanych z realizacją w/w projektu. Wartość zaplanowanych działań wynosi 266 096,25 zł, a dofinansowanie stanowi ok. 93% wartości projektu. Wkład własny niefinansowy w wysokości 18 720 zł został wykazany jako użyczenie sal do prowadzenia dodatkowych zajęć. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 przy OSW w Olecku oraz rozwijanie kompetencji informatycznych 9 nauczycieli i 20 uczniów w wieku 6-14 lat w okresie od VII 2017 do VI 2019 r.

Główne rezultaty projektu:

- doposażenie międzyszkolnej pracowni komputerowej i 6 pracowni przedmiotowych m.in. w meble, sprzęt komputerowy i informatyczny, klimatyzator, projektor multimedialny i tablice interaktywne.
- organizacja dla 20 dzieci niepełnosprawnych 840 godzin dodatkowych zajęć w ciągu 2 lat szkolnych (2017/18 i 2018/19);
- doskonalenie umiejętności i kompetencji 9 nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania (96 godzin szkoleń);
- organizacja dla wychowanków OSW 6 wyjazdów edukacyjnych uzupełniających zajęcia stacjonarne.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **podjął uchwałę w sprawie powierzenia realizacji projektu „Równy start w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku – wniosek wraz z uchwałą Nr 207/2017 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.**

4. Wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa w/m w sprawie realizacji projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A” – wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wydział w złożonym wniosku poinformował, że 13 czerwca 2017r. wpłynął wniosek wykonawcy robót budowlanych dotyczący kanalizacji sanitarnej (przyłącza). W projekcie budowlanym przewidziano włączenie do istniejącej sieci od strony SR rzędna 175,40/173,04 natomiast wykonawca proponuje zmianę jego przebiegu poprzez wydłużenie odcinka oraz wykonanie studzienki 1000mm. Uzasadnione jest to kolizją z innymi sieciami zewnętrznymi biegnącymi w ul. Wiejskiej. Zgodę na rozwiązanie wskazane przez wykonawcę wyraziło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olecku. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kosztów inwestycji.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **pozytywnie zaopiniował w/w wniosek.**

5. Wniosek Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich znak: L.dz. 103/2017 z 19.06.2017r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowanych w wysokości 90.621,79 zł brutto w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 z przeznaczeniem na zakup i montaż windy – *wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor poinformowała, że od 10 lat w DPS jest zainstalowana platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, która ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność ruchową mieszkańców jest intensywnie eksploatowana. Od 3 lat zakład ponosi coraz większe wydatki na naprawę urządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem o domach pomocy społecznej DPS musi mieć zainstalowane urządzenie do transportu mieszkańców między konsygnacjami budynku. Jest to obowiązujący standard. W przypadku tego braku może być cofnięte pozwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Domu. Zakład proponuje montaż windy a nie platformy jak poprzednio, ponieważ z praktyki jest wiadomo, że winda jest mniej awaryjna i sprawdza się w tego typu jednostkach do częstej jej eksploatacji. Wynika to także z rozpoznania wśród innych dps-ów. Obecny szyb nie spełnia parametrów do zamontowania windy, jest za mały. Nie można go pogłębić, gdyż pod podłogą znajduje się instalacja grzewcza i kanalizacyjna. Jednostka zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na pozyskanie środków zewnętrznych PFRON z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji”.

Ogólny koszt koniecznej do wykonania inwestycji wynosi 170.985,51 zł brutto, w tym koszt: wybudowania szybu windowanego – 60.497,23 zł, zakup i montaż windy – 110.488,28 zł. Z tejsze kwoty istnieje możliwość pozyskania do 50% środków PFRON tj. do 85.492,75 zł brutto. W przypadku pozyskania w/w dofinansowania wkład własny powiatu wyniesie 85.492,76 zł brutto. Po uruchomieniu nowej windy trzeba zlikwidować wyeksploatowaną platformę. Koszt tego wyniesie – 5.129,03 zł brutto.

Zarząd w wyniku głosowania za-3 **wyraził zgodę na opracowanie i złożenie wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych PFRON** z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach zadania pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji”.

6. Starosta **zapoznał Zarząd** z dezyderatem nr 9 Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwalony na posiedzeniu Zespołu w dniu 8 czerwca 2017r. – *akt prawny stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

W przerwie obrad odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Olmedica” w Olecku Spółka z o.o., na którym podjęto następujące uchwały:

- 1) nr 01/06/2017 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016 działalności spółki,
- 2) nr 02/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016r.
- 3) nr 03/06/2017 w sprawie podziału zysku za rok 2016.
- 4) nr 04/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z pełnienia funkcji za rok 2016.

- 5) nr 05/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Józefowi Bućwińskiemu z pełnienia funkcji w roku 2016;
- 6) nr 06/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kuszewskiemu z pełnienia funkcji w roku 2016
- 7) nr 07/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Żukowskiej z pełnienia funkcji w roku 2016.
- 8) nr 08/06/2017 w sprawie powołania Rady Nadzorczej spółki na okres 3 letniej wspólnej kadencji.
- 9) nr 09/06/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Olmedica w Olecku sp. z o.o.
- 10) nr 10/06/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Olmedica w Olecku z o.o.

Dokumentacja w sprawie w załączeniu.

Ad. 3

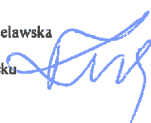
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4


Zarząd w wyniku głosowania za-3 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z **13 czerwca 2017r.**

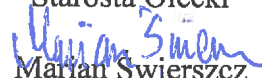
Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Olecku



Członkowie Zarządu:

1. Kazimierz Iwanowski – *nieobecny*
2. Dariusz Marian Andruczyk 
3. Zofia Bordzio
4. Karol Czerwiński – *nieobecny*

Starosta Olecki

Marian Swierszcz

