

**Protokół Nr 104/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,**  
**które odbyło się 8 maja 2018r. godz. 8:30**

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta;  
Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta;  
Zofia Bordzio – Członek Zarządu;  
Karol Czerwiński - Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;  
Edward Adamczyk – Sekretarz 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 26 kwietnia 2018r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 26 kwietnia 2018r.

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 26 kwietnia 2018r.

W nawiązaniu do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w sprawie zaktualizowania dokumentacji dotychczas wykonanych prac oraz prac pozostałych do wykonania zgodnych z dokumentacją projektową na Remont budynku „Zamku” wpisanego do rejestru zabytków, Sekretarz Powiatu zasugerował, aby uwzględnić maksymalne stawki, gdyż lepiej mieć „zapas” niż „szukać” środków.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Zarząd **przyjął realizację wniosków i postanowień** z poprzedniego posiedzenia.

**Ad. 2**

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

1. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w/m o wynikach konkursu przeprowadzonego na stanowisko Dyrektora ZSLiZ w Olecku.

Wicestarosta poinformował, że 27.04.2018r. przeprowadzony został konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZSLiZ w Olecku. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła jedna oferta Pani Marzanny Pojawy-Grajewskiej. Podczas postępowania Komisja powołana Uchwałą Nr 269/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z 9 kwietnia 2018r. stwierdziła,

że w/w kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu oraz pozytywnie przeszła ocenę formalną i merytoryczną. Podczas postępowania Komisja powołana stwierdziła, że w/w kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu oraz pozytywnie przeszła ocenę formalną i merytoryczną.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587):

1. Po zakończeniu obrad komisji **przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego.**

2. **Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:**

- 1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;
- 2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;
- 3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;
- 4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Ponadto zgodnie z art. 63 ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) „*stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie dłuższy niż 1 rok szkolny*”.

Zarząd po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją postępowania konkursowego **zatwierdził konkurs** i w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko - wniosek wraz z uchwałą Nr 277/2018 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.**

2. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku znak: OSW.96.2018 z 24.04.2018r. w sprawie ujęcia w arkuszu organizacyjnym 6 godzin na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wydział Edukacji poinformował, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia MEN z 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z 28.03.2017r. w sprawie ramowych planów nauczania – organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

Z uwagi na fakt, że coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wydział Edukacji pozytywnie zaopiniował w/w wniosek tj. 6 godzin zajęć edukacyjnych po 3 godziny na każdy oddział.

Dyrektor OSWDG w Olecku pismem znak: OSW.96.2018 z 07.05.2018r. uzupełnił powyższy wniosek informując, że zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej planowane są w grupach między oddziałowych, licząc do 5 osób w przypadku uczniów z więcej niż jednym rodzajem niepełnosprawności i 8 osób w przypadku uczniów z jedną niepełnosprawnością. Zajęcia przewidziane są dla uczniów z następującymi niepełnosprawnościami: niesłyszący,

ślabosłyszący, niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, autyzm, zespół Aspergera, afazja, niepełnosprawności sprzężone, niepełnosprawność ruchowa, słabowidzący. Wszyscy uczniowie pobierający naukę w placówce posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Każde orzeczenie zawiera zalecenia zespołu orzekającego o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia wyrównawcze, logopedyczne itp.) - *dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

W związku z powyższym Zarząd w wyniku głosowania za-4 **wyraził zgodę na przyznanie 6 godzin na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze** w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wicestarosta zapoznał Zarząd z informacją Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku znak: ILO.II.342.3.2018 z 07.05.2018r. z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym – *informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

Zamawiający na wykonanie zamówienia zamierzał przeznaczyć następujące kwoty:

- 1) kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego – 564.448,80 zł
- 2) remont sali gimnastycznej – 224.725,00 zł

Razem: 789.173,80 zł.

W przetargu oferty złożyli następujący wykonawcy:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Część	Cena w zł	Okres gwarancji	Termin wykonania
1.	Konsorcjum: Transport Ciężarowy Witkowski Olecko oraz SerwisOrlik.PL Sobibór Bartosz Sobieraj Olecko	1	849.022,21	72	10.10.2018r.
2.	Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Sadowski Olecko	2	233.700,00	48	31.08.2018r.
3.	PPHU „Drew-Gam” Mariusz Sienkiewicz Ketrzyn	2	223.851,03	48	20.08.2018r.

Sekretarz Powiatu poinformował, że od dnia 18 kwietnia 2018 r. weszły zmiany związane ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.)

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), którego standardowy formularz został określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE z 6.1.2016 r., L 3/16), stanowi odpowiedź na dostrzegalną od lat potrzebę racjonalizacji obowiązków dokumentacyjnych wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, a w konsekwencji szansę na ograniczenie biurokracji w tym zakresie.

JEDZ – oświadczenie własne wykonawcy – odgrywa kluczową rolę podczas tzw. oceny podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu braku podstaw do wykluczenia, a także podczas oceny spełniania kryteriów selekcji (tj. obiektywnych kryteriów kwalifikacji wykonawców do kolejnego etapu postępowania, np. w trybie przetargu ograniczonego). Dzięki niemu wykonawcy nie muszą

już od razu przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej oraz różnych formularzy stosowanych dotychczas, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

Wicestarosta poinformował, że z przeprowadzonej rozmowy z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku wynika, że Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w/w zamówienia nie obowiązuje.

W związku z powyższym Zarząd po zapoznaniu się z powyższą informacją w wyniku głosowania za-4 **zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego** na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej w I LO oraz **postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu na rok 2018** dodatkowe środki finansowe na realizację w/w zadania.

Kolejno Starosta przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu powiatu celem rozpatrzenia

4. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku z 30.04.2018r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2018 środków finansowych w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885N Nasuty-Golubie Wężewskie-Wężewo w miejscowości Wężewo na odcinku ok. 1 km (I etap)” – *wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

Dyrektor poinformował, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i otwarciu ofert zakładana na w/w inwestycję kwota 350.000 zł okazała się niewystarczająca.

Zarząd **skierował powyższy wniosek do Skarbnika Powiatu** w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2018 (dofinansowanie w 50% tj. 2.500 zł Powiat i 2.500 zł Gmina Kowale Oleckie).

5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w/m w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”.

Wydział poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868 i z 2018 r. poz.130), w związku z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. zm.) opracowany został „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022”.

Program polityki zdrowotnej obejmuje zarówno grupę zawodową wysokiego ryzyka, jaką są czynni rolnicy, a także osoby zamieszkujące gospodarstwa rolne i uczestniczące w pracach. Rozszerzenie grupy docelowej ponad tą, wynikającą z ryzyka zawodowego, podyktowane jest specyfiką gospodarstw rolnych. W wielu z nich miejsce pracy oraz zamieszkania nie dzieli duża odległość, a część prac wykonywanych jest w domu lub jego bliskim sąsiedztwie. Szczególną grupą zamieszkującą gospodarstwa rolne są dzieci, zarówno młodsze, pozostające pod opieką osoby wykonującej prace polowe, jak i starsze, pomagające w wykonywaniu prac. Program obejmuje osoby ubezpieczone w KRUS, które dotąd nie otrzymały szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM).

*Celem głównym programu jest zmniejszenie zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu wśród rolników i osób zamieszkujących gospodarstwa rolne oraz uczestniczących w pracach, zamieszkujących powiat olecki.*



*Cele szczegółowe* to: zmniejszenie hospitalizacji wywołanych kleszczowym zapaleniem mózgu wśród rolników i osób zamieszkujących gospodarstwa rolne oraz uczestniczących w pracach, zamieszkujących Powiat Olecki. Zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – objęcie 75% populacji docelowej w trakcie trwania programu. Poprawa poziomu wiedzy mieszkańców powiatu oleckiego w zakresie chorób odkleszczowych.

Dnia 29 marca 2018 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie zaopiniował w/w program. Wskazał kilka uwag do programu. W związku z tym w programie zostały naniesione poprawki.

Szczepienie przeciwko KZM jest szczepieniem zalecanym w Programie Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, ze szczególnym wskazaniem osób z grup podwyższonego ryzyka. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 zakłada działania profilaktyczne w kierunku chorób odkleszczowych. Uchwałą nr 4/2016 Zarząd wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2016 roku zatwierdził priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa warmińsko - mazurskiego, w tym „realizację edukacji i programów zdrowotnych w zakresie chorób odkleszczowych”.

Zarząd **postanowił rozpatrzyć wniosek na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu** po szczegółowym zapoznaniu się z w/w projektem programu.

6. Zarząd w wyniku głosowania za-4 podjął uchwałę w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleckiego.

Zarząd Powiatu postanowił obciążyć nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Oleckiego oznaczoną nr geod. 167/5 położoną w Olecku przy ul. Gołdapskiej (obręb Olecko 2 miasta Olecko), dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OL1C/00046137/4 hipoteką umowną łącznie do kwoty 4 659 443,71 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy zł 71/100), która to hipoteka będzie również obciążać nieruchomość stanowiącą własność Olmedica w Olecku Sp. z o.o. objętą księgą wieczystą OL1C/00021207/5 na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. E. Plater 1, 10 – 562 Olsztyn, na potrzebę zabezpieczenia realizacji umowy zawartej dnia 25 stycznia 2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Olmedica w Olecku Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu „ Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” Nr RPWM.09.01.01-28-0036/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – *uchwała Nr 278/2018 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

7. Wicestarosta zapoznał Zarząd z informacją z naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich.

Poinformował, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 kandydatury. Wszystkie spełniały wymogi formalne, więc po zakończeniu I etapu dopuszczono wszystkich kandydatów do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Powołana przez Zarząd Powiatu Komisja przeprowadziła z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne. Po zakończeniu rozmów, kandydaci pisali test z wiedzy o samorządzie powiatowym i funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Najwięcej punktów ogółem uzyskała Pani Bożena Jurkowska – *informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.*

Starosta poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pismem znak: PDiR.DPS.4221.2.1.2018 z 08.05.2018r. pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Pani Bożeny Jurkowskiej na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich zgodnie z art. 112 pkt 7 ustawy o pomocy społecznej (*Zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ust. 8, zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu*).

W toku dyskusji Zarząd postanowił powołać Panią Bożenę Jurkowską na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na czas określony od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2019r.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich** – *uchwała Nr 279/2018 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.*

Kolejno Zarząd ustalił wynagrodzenie miesięczne Dyrektora DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich w następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze - 4.000 zł, dodatek funkcyjny – 1.000 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich** – *uchwała Nr 280/2018 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.*

8. Informacja Wydziału Organizacyjnego dotycząca podpisanej w dniu 18.04.2018r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych tj. o dofinansowanie ze środków PFRON „Budowy szybu i zakupu oraz montażu windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej Zacisze w Kowalach Oleckich.

Ogólny koszt realizacji inwestycji wynosi 170.985,51 zł w tym otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON – 60.000 zł, wkład własny powiatu – 110.985,51 zł. Biorąc pod uwagę harmonogram w/w inwestycji tj. rozpoczęcia jej z dniem 2 lipca 2018r. a także fakt, że 30 kwietnia 2018r. odeszła na emeryturę Pani Teodozja Sołtysiak dotychczasowa Dyrektorka DPS Zacisze w Kowalach Oleckich należy udzielić upoważnienia kolejnej osobie wytypowanej przez Zarząd do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu oleckiego, dokonywania czynności faktycznych i prawnych (za wyjątkiem ostatecznego rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego), prowadzenia rozliczeń finansowych i dokumentacji dotyczącej kosztów realizacji inwestycji, organizacji rozliczeń finansowych i dokumentacji dotyczącej kosztów realizacji inwestycji, organizacji zapytania o cenę w ramach udzielania zamówienia publicznego, jak również innych czynności jakie okażą się niezbędne do realizacji umowy o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, tj. w Domu Pomocy Społecznej Zacisze w Kowalach Oleckich.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach prawnych i finansowych w imieniu powiatu, związanych z realizacją inwestycji o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, tj. w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich.**

Zarząd upoważnił Pana Pawła Sołtysiak p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu oleckiego, dokonywania czynności faktycznych i prawnych (za wyjątkiem ostatecznego rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), prowadzenia rozliczeń finansowych i dokumentacji dotyczącej kosztów realizacji inwestycji, organizacji zapytania o cenę w ramach udzielenia zamówienia publicznego, jak również innych czynności jakie okażą się niezbędne do realizacji umowy o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, tj. w DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich.

Zarząd w wyniku głosowania za-4 **udzielił pełnomocnictwa Pani Pawłowi Sołtysiak – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich** do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu oleckiego, dokonywania czynności faktycznych i prawnych (za wyjątkiem ostatecznego rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), prowadzenia rozliczeń finansowych i dokumentacji dotyczącej kosztów realizacji inwestycji, organizacji zapytania o cenę w ramach udzielenia zamówienia publicznego, jak również innych czynności jakie okażą się niezbędne do realizacji umowy o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, tj. w DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich – *dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.*

W przerwie obrad odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Olmedica w Olecku spółka z o.o.,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Olmedica w Olecku spółka z o.o. **podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości spółki hipoteką.**

Na podstawie art. 240 i 228 ust. 3 KSH, Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność spółki położonej w Olecku przy ul. Gołdapskiej i Leśnej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OL1C/00021207/5 hipoteką umowną łączną do kwoty 4 659 443,71 zł, która to hipoteka będzie również obciążała nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Oleckiego objętą księgą wieczystą OL1C/00046137/4, na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. E. Plater 1, 10 – 562 Olsztyn, tytułem zabezpieczenia realizacji umowy zawartej dnia 25 stycznia 2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Olmedica w Olecku Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu „Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” Nr RPWM.09.01.01-28-0036/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – *dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.*

### **Ad. 3**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

### **Ad. 4**

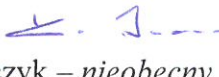


Zarząd w wyniku głosowania za-4 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 26 kwietnia 2018r.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska  
Wydział Organizacyjny  
Starostwo Powiatowe w Olecku

Członkowie Zarządu:

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

Starosta Olecki  
  
Marian Swierszcz