

**Protokół nr 100/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku
w dniu 29 lipca 2020 r. (po Sesji Rady Powiatu)**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski o godzinie 13¹⁵ otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, zwołane w trybie § 67 ust.3 Statutu Powiatu Włocławskiego, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 5 członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za II kwartał 2020 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym”.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Agata Wojtkowska – Członek Zarządu. Poinformowała członków Zarządu, że podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 39 ust. 7 – Prawo oświatowe, określający, iż Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan sieci publicznych szkół wymaga uzyskania pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Podjęcie uchwały nie będzie powodowało dodatkowych skutków finansowych.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Agata Wojtkowska – członek Zarządu we Włocławku. Poinformowała członków Zarządu, że Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 9g ust. 2 i ust 5 Karta Nauczyciela. W skład komisji wchodzi: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dyrektor szkoły; dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Kompetencję w zakresie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego posiada Zarząd Powiatu. Prace Komisji przewidziano na 11 sierpnia 2020 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 281/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w toku wykonywania budżetu w II kwartale 2020 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji celowych oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 282/20 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Zasada jawności jest realizowana poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu we Włocławku realizując zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi, podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za II kwartał 2020 roku, narastająco od początku roku. Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Powiatu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 289/20 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za II kwartał 2020 r.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Małgorzata Kręcicka – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym” zostało ujęte w budżecie Powiatu Włocławskiego, w Dziale 900 Klasyfikacji budżetowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości: 1.056.285,84 zł. Przedmiot zamówienia jest dostawą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie zgodnie z przepisami ww. ustawy stosownie dla zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy. Zadanie to jest wydatkiem majątkowym, co oznacza, że postępowanie o udzielenie tego zamówienia należy przeprowadzić zgodnie z Zasadami oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, w takim zakresie przedmiotowym, w jakim ich realizacja tworzy zobowiązania powiatu pokrywane z wydatków majątkowych, stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały Nr 651/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 284/20 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad. 7 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 8

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 13⁴⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Wojtkowska

Jacek Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Protokół sporządziła:
Aleksandra Pasterczak