

**Protokół Nr 19/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku,
z dnia 27 czerwca 2019r.**

Początek posiedzenia: godz. 9:00

Zakończenie posiedzenie: godz. 13.30

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 5

Obecni na posiedzeniu:

Marian Świerszcz – Starosta;

Marek Dobrzyń – Wicestarosta;

Karol Czerwiński – Członek Zarządu;

Andrzej Dunaj – Członek Zarządu;

Tomasz Dziokan – Członek Zarządu;

oraz

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu;

Edward Adamczyk – Sekretarz Powiatu;

Katarzyna Mróz – Prezes Zarządu Spółki Olmedica - lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 i 2 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 posiedzenia Zarządu Powiatu z 18 czerwca 2019r.
2. Walne Zgromadzenie Wspólników Olmedica w Olecku Spółka z o.o.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z 18 czerwca 2019r.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

1. Realizacja wniosków i postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu

Sekretarz Powiatu Edward Adamczyk przedstawił realizację wniosków i postanowień z posiedzenia Zarządu Powiatu z 18 czerwca 2019r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ad. 2

Na posiedzenie Zarządu Przybyła Prezes Zarządu Spółki Olmedica w Olecku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Olmedica w Olecku Sp. z o.o. jednogłośnie podjęło następujące uchwały w sprawach:

- rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 działalności Spółki;
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
- podziału zysku za rok 2018 (*zysk osiągnięty przez spółkę w 2018 roku w wysokości 20 976,40 zł został przeznaczony jako odpis na kapitał zapasowy spółki*);
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Katarzynie Mróz;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Józefowi Bućwińskiemu;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Kuszewskiemu;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Żukowskiej;
- udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Halinie Kasickiej.

Dokumentacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Prezes Zarządu Spółki Olmedica w Olecku opuściła obrady Zarządu.

Ad. 3

1. Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 łączącej Miasto Ełk z Olsztynem oraz innymi miejscowościami.

Uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku** w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 łączącej Miasto Ełk z Olsztynem oraz innymi miejscowościami. *Projekt uchwały został skierowany do Rady Powiatu celem uwzględnienia autopoprawy wprowadzenia do porządku obrad Sesji w dniu 27.06.2019r. w/w projektu uchwały – wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.*

2. Wniosek Wójta Gminy Wieliczki w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia niżej wymienionych dróg do kategorii dróg gminnych:
 - droga wewnętrzna – w miejscowości Niedźwiedzie od drogi gminnej nr 142028N do drogi powiatowej nr 1830N Niedźwiedzkie – Wilkasy-Sobole na działkach o numerze ewidencyjnym 128 i 152 w obrębie wsi Niedźwiedzkie.
 - droga wewnętrzna – w miejscowości Nowy Młyn, odcinek od drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Kleszczewo-Wysokie do drogi powiatowej nr 1909N Wieliczki-Kleszczewo-Wysokie, na działkach o numerze ewidencyjnym 77, 92, 157, 183 w obrębie wsi Starosty.

Wydział Komunikacji i transportu w/m poinformował, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczki** – *wniosek wraz z uchwałą Nr 42/2019 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.*

3. Informacja Wydziału Edukacji (...) o wynikach postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.

Wydział poinformował, że 24 czerwca 2019 r. przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęła jedna oferta p. Elżbiety Domasik. Podczas postępowania Komisja powołana Uchwałą Nr 40/2019 Zarządu Powiatu w Olecku z 18 czerwca 2019 r. stwierdziła, że w/w kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu oraz pozytywnie przeszła ocenę formalną i merytoryczną.

Zgodnie z § 8 ust 1 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.):

*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.***

*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 w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko (powierzenie na okres 5 lat szkolnych od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2024r.) - wniosek wraz z uchwałą Nr 44/2019 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.**

4. Wniosek Wydziału Edukacji dotyczący podjęcia uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego z zakresu edukacji prawnej w 2019r.

Wydział poinformował, że podstawą unieważnienia konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego z zakresu edukacji prawnej w 2019r. jest fakt, że nie złożono żadnej oferty.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego z zakresu edukacji prawnej w 2019r.** - wniosek wraz z uchwałą Nr 44/2019 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

5. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Urzędu Miejskiego w Olecku znak; GKO.7021.12.10.2019 z 18.06.2019r. w sprawie oszacowania kosztu możliwości wybudowania (utwardzenia) parkingu znajdującego się przy cmentarzu komunalnym I na ul. Gołdapskiej obok istniejącego parkingu. Gmina Olecko deklaruje wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację w/w inwestycji

w wysokości 50% poniesionych kosztów – pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Zarząd skierował powyższy wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku celem oszacowania kosztu ewentualnego wybudowania przedmiotowego parkingu.

6. Starosta zapoznał Zarząd ze sprawozdaniem z działalności podejmowanych w 2018r. na terenie powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, giżyckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie, Nadzór Wodny w Ełku – pismo znak: BI.1.2.0311.1.2019.EB z 21.06.2019r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Zarząd zgodnie z ustawą z 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) przekazał powyższe sprawozdanie do Rady Powiatu.

7. Starosta zapoznał Zarząd ze sprawozdaniem z działalności podejmowanych w 2018r. na terenie powiatów: ełckiego, oleckiego, augustowskiego, grajewskiego i suwalskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie, Nadzór Wodny w Olecku – pismo znak: BI.1.4.0311.1.2019.LK z 18.06.2019r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Zarząd zgodnie z ustawą z 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) przekazał powyższe sprawozdanie do Rady Powiatu.

8. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Ministerstwa Infrastruktury Warszawa znak: SKR-5.42.7.2019 z 27.05.2019r. w sprawie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Senior w drodze” Olecko 25.07.2019r. – pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Zarząd skierował powyższy wniosek do Wydziału Edukacji celem przedstawienia szczegółów przedmiotowej akcji.

9. Zarząd w wyniku głosowania za-5 przyjął skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Oleckiego sporządzonego na dzień 31.12.2018r. – informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

O godzinie 9.45 Starosta Olecki głosił przerwę w obradach ze względu na obrady Sesji Rady Powiatu zaplanowanej na godzinę 10:00.

O godzinie 13:10 Zarząd wznowił obrady.

Na posiedzenie Zarządu Przybyła Prezes Zarządu Spółki Olmedica w Olecku

10. Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.

Poinformował, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 461.000 zł nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy.

Uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. – uchwała Nr 45/2019 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Olmedica w Olecku Sp. z o.o. na którym jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dotychczasowej kwoty 4 729 000,00 zł do kwoty 5 190 000,00 zł

tj. o kwotę 461.000 zł poprzez utworzenie 461 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł każdy.

Prezes Zarządu Spółki Olmedica w Olecku opuściła obrady Zarządu.

Ad. 4

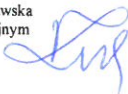
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5

Zarząd w wyniku głosowania za-5, **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 18 czerwca 2019r.

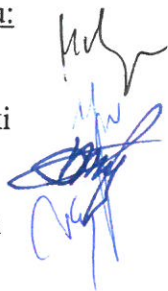
Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Protokolowała: Karina Anna Bielawska
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwo Powiatowe w Olecku



Członkowie Zarządu:

1. Marek Dobrzyń
2. Karol Czerwiński
3. Andrzej Dunaj
4. Tomasz Dziokan



Starosta Olecki

Marian Swierszcz

