

**Protokół z LXXIX (79) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Goldapi
w dniu 25 maja 2017 roku**

w godz. 08¹⁶-08²⁵

Ad. 1

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 5 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył LXXIX (79) posiedzenie Zarządu Powiatu z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*.

Ad.2

Przewodniczący poinformował, iż protokół z LXXIX (79) posiedzenia Zarządu Powiatu był wyłożony do wglądu oraz przesłany drogą elektroniczną. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z LXXIX (79) posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Wioletta Anuszkiewicz przedstawiła wniosek w sprawie wrazenia zgody na zmianę dotychczasowych źródeł finansowanie zadania publicznego realizowanego przez Parafię Narodzenia NMP w Żabinie. */wniosek w załączeniu –zał. nr 3 do protokołu/*

Referująca poinformowała, iż Parafia złożyła wniosek, prośbę do Zarządu Powiatu, aby wyrazić zgodę na zmianę wkładu własnego. Parafia miała pozyskać kwotę 5 000,00zł z Gminy Banie Mazurskie aczkolwiek nie udało się pozyskać całej kwoty. Otrzymane środki wynoszą 3 000,00zł, w związku z tym z wkładu własnego finansowego dokładają 1 800,00 zł. Nic się nie zmienia, poza tym, że kwota 1 800,00zł nie jest pozyskana z Gminy Banie Mazurskie a z wkładu własnego. W umowie jest zapis skąd dane środki są wkładane do realizowanego projektu, dlatego należy aneksować umowę.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie jednogłośnie wniosek w sprawie wrażenia zgody na zmianę dotychczasowych źródeł finansowanie zadania publicznego realizowanego przez Parafię Narodzenia NMP w Żabinie.

Ad. 4a

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi. */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.*

Referujący poinformował, iż we właściwości Zarządu Powiatu zgodnie z przepisami leżą również uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Projekt uchwały ma na celu usprawnienie organizacji wewnętrznej Starostwa, ustalenia pewnych podległości, pewne zmiany, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy Starostwa.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Starosta Pan Andrzej Ciołek powiedział, iż stanowisko będzie się nazywało Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Sekretarz Powiatu Pan Marek Miros powiedział, iż jest to jego prośba skierowana do Starosty, Wicestarosty, do Pani Naczelnik i całego Zarządu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Ad.4b

Główny Specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi. */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, iż w dniu 27 kwietnia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dyrektora poradni. W związku z tym, że 30 czerwca 2017 r. kończy się okres powierzenia obowiązków Pani Bożenie Chilickiej, dlatego należy powołać dyrektora na to stanowisko. Aby procedura mogła się odbyć należy powołać komisję konkursową. Po ogłoszeniu konkursu, wystąpiliśmy do Kuratorium, do Związków Zawodowych i Rady Pedagogicznej o wskazanie przedstawicieli do tej komisji i jak się ukształtowała i ukonstytuowała. Przewodniczącym komisji jest Pan Stefan Adam Piech. Inni przedstawiciele zarządu do komisji to Pani Grażyna Senda, pracownik ds. Edukacji. Wpłynęła informacja z Kuratorium, iż wizytatorami w czasie tego posiedzenia będą Pani Kuczyńska, Pan Krzysztof Szwed i Pani Cieśluk, z Rady Pedagogicznej mamy Panią Justynę Wołyniec i Panią Magdalenę Nadgłowską- Kołdys, ze Związków Zawodowych Panią Grażyna Iber. W związku ze zmianami oświatowymi mamy już teraz w komisji konkursowej aż 3 przedstawicieli Kuratorium oraz 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, do tej pory było ich o 1 mniej.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Starosta Pan Andrzej Ciołek zapytał, czy skład komisji konkursowej jest odpowiedni.

Członek Zarządu Pani Marzanna Wardziejewska powiedziała, iż skład komisji konkursowej jest idealny. Dodała, iż sama nie chce uczestniczyć w komisji, ponieważ nie byłaby obiektywna zważywszy na fakt, iż zna obie osoby ubiegające się o to stanowisko.

Główny specjalista ds. Edukacji Pani Iwona Zegarowicz podkreśliła, iż posiedzenie odbędzie się w dniu 7 czerwca br. o godzinie 10⁰⁰, taki termin został wskazany przez kuratorium Oświaty.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goldapi.

Ad.4c

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017. */uchwała Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 6 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, iż uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu spowodowana jest otrzymaną decyzją od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w związku z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, a także w związku z realizacją zadań wynikających z Karty Polaka. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 19 850,00 zł. Deficyt, przychody oraz rozchody nie ulegają zmianie. Inne zmiany to przesunięcia w rozdziale pozostała działalność dostosowanie w projekcie „Szkoła Naszych Oczekiwań”.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017.

Ad.5

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego za rok 2016. */bilans w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.*

Referująca poinformowała, iż bilans skonsolidowany Powiatu Gołdapskiego za rok 2016 został przygotowany zgodnie z zapisami Uchwały 82/2016 Zarządu Powiatu Gołdapskiego z dnia 16 maja 2015 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jak również zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. W stosunku do przyjętych już bilansów, bilans skonsolidowany obejmuje również dane uwzględniające bilanse jednostki GoldMedica sp. z o.o.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego bilansu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie bilans skonsolidowany Powiatu Goldapskiego za rok 2016.

Ad.6

Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad.7

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.8

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXIX (79) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół skończono.

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych.

Starosta Goldapski

Andrzej Ciolek

Członkowie Zarządu:

1. Grażyna Barbara Senda.....
2. Marzanna Marianna Wardziejewska.....
3. Andrzej Jan Osiński
4. Bogdan Michnicz.....

Sporządziła: Monika Bruszevska, 25.05.2017 r. 