

PROTOKÓŁ Nr 136/2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego
w dniu 19 stycznia 2018 r.

Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9⁰⁰.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Piotr Rećko | - Starosta |
| 2. Jerzy Białomyzy | - Wicestarosta |
| 3. Kazimierz Łabieniec | - Członek Zarządu |
| 4. Alicja Rysiejko | - Członek Zarządu |
| 5. Krzysztof Szczebiot | - Członek Zarządu |
| 6. Jolanta Mordas | - główny księgowy |
| 7. Anna Aniśkiewicz | - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych |
| 8. Agata Kiczuk | - Kierownik Referatu Kultury i Referatu Sportu i Kultury Fizycznej |
| 9. Robert Rybiński | - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg |
| 10. Janusz Gudalewski | - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych |

AD – 1

Posiedzenie otworzył Starosta i stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu biorą udział wszyscy jego członkowie, w związku z czym Zarząd może podejmować prawomocne decyzje.

AD – 2

Starosta Piotr Rećko przedstawił Zarządowi porządek posiedzenia. Uwag do proponowanego porządku nie wniesiono. W wyniku głosowania, 5 głosami „za”, przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.
5. Informacja z rozliczenia dotacji udzielonych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej
6. Informacja z rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo – Nowinka – Słójka Borowszczyzna – do drogi wojewódzkiej nr 676”, udzielonej zgodnie z umową z dnia 22 sierpnia 2017 r.
7. Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanej dla szkoły specjalnej w Mołodecznie w ramach realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.
8. Informacja z rozliczenie dotacji przekazanej w 2017 r. dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku, zgodnie z umową Nr OK.032.1.2013 z dnia 15 stycznia 2013 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21.01.2014 r.:
9. Informacja z rozliczenie dotacji przekazanej w 2017 r. dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku, zgodnie z umową Nr SP-II.032.8.2016 r.:
10. Rozliczenie dotacji z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.
11. Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu

- szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
12. Zatwierdzenie aneksów do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Zalewskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji Programu Erasmus+.
 14. Omówienie sprawy wypłacenia dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
 15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSW w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie stażystów z powiatowego urzędu pracy po zakończonym stażu.
 16. Informacja Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o :
 - 1) zakończeniu kontroli NFZ i nałożeniu kary umownej,
 - 2) montażu 9 sztuk drzwi przeciwpożarowych,
 - 3) przedłużeniu terminu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych,
 - 4) rozliczeniu umowy z NFZ za rok 2017,
 - 5) zakończeniu kontroli na Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym.
 17. Rozpatrzenie wniosku UKS „Boxing Sokółka” o zwolnienie z opłat za wynajem hali sportowej, sali gimnastycznej i siłowni na terenie siedziby ZS w Sokółce.
 18. Rozpatrzenie wniosku;
 - 1) Combat Sports Academy o dofinansowanie w klasach mundurowych kursu strzelectwa bojowego.
 - 2) Zarządu Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krynkach o wsparcie finansowe zakupu strojów dla członków zespołu „Pogodna Jesień”.
 19. Przyjęcie rozliczenia dotacji:
 - 1) Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce,
 - 2) Gminy Kuźnica na refundację części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Kuźnicy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BO.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu zintegrowanego złożonego w ramach konkursu nr rppd.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/2016 w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształcenie i rozwój kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 22. Zatwierdzenie SIWZ na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Nadleśnictw Czarna Białostocka, Krynki, Supraśl wraz z oceną oddziaływania na środowisko.
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zarząd zapoznał się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 15 stycznia 2018 r.

AD – 4

Jolanta Mordas – główny księgowy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

Zarząd dokonał zmiany budżetu polegającej na dokonaniu przeniesienia w planie wydatków w:

- dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia,
- dz. 710 rozdz. 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia,
- dz. 750 rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia,
- dz. 750 rozdz. 75045- Kwalifikacja wojskowa- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzeń,
- dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły zawodowe- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" oraz na opłacenie podatku VAT od zakupów w ramach realizacji projektu pn. "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiego gospodarki",
- dz. 853 rozdz. 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia,
- dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi konsultantowi zatrudnionemu w ramach projektów pn: "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.".
- Jednocześnie dokonano podziału stypendiów za okres od 1 do 31 stycznia 2018 r. na kwotę 17 400zł w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski" w rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240, zwiększając budżety następujących szkół:
 - 1. Zespół Szkół w Sokółce - kwota 5 400 zł,
 - 2. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej - kwota 5 280 zł,
 - 3. Zespół Szkół w Suchowoli - kwota 4 920 zł,
 - 4. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce - kwota 1 320 zł,
 - 5. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce - kwota 480 zł.

Starosta Piotr Rećko poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

Każdy z pięciu członków Zarządu był „za” podjęciem uchwały **Nr 442/2018** w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

AD – 5

Jolanta Mordas – główny księgowy przedstawiła informację z rozliczenia dotacji udzielonych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

Główny księgowy poinformowała, że dotacja przekazana dla:

- 1) Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 71 094 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,
- 2) Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM „ z siedzibą w Sokółce w kwocie 62 207 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zarząd przyjął rozliczenia dotacji udzielonych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

AD – 6

Jolanta Mordas – główny księgowy przedstawiła informację z rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Szudziałowo na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo – Nowinka – Słójka Borowszczyzna – do drogi wojewódzkiej nr 676”, udzielonej zgodnie z umową z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Główny księgowy poinformowała, że dotacja w kwocie 34 932 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji udzielonej Gminie Szudziałowo na realizację ww. zadania.

AD – 7

Jolanta Mordas – główny księgowy przedstawiła informację z rozliczenia dotacji przekazanej w 2017 r. dla Specjalnej Szkoły z Internatem w Mołodecznie w ramach realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.

Główny księgowy poinformowała, że dotacja w kwocie 175 702,97 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zarząd przyjął rozliczenie ww. dotacji. Celem ostatecznego sprawdzenia i zweryfikowania rzeczywistego stanu dokumentacji rozliczeniowej Zarząd delegował Alicję Rysiejko członka Zarządu i Kazimierza Łabieńca- członka Zarządu do Mołodeczna.

AD - 8

Jolanta Mordas – główny księgowy przedstawiła informację z rozliczenia dotacji przekazanej w 2017 r. dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków ośrodka nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i innego tytułu.

Główny księgowy poinformowała, że przekazano dotację w kwocie 1 130 zł. Dotacja w wysokości 1 123,20 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, zaś niewykorzystana kwota 6,80 zł zwrócona została na rachunek Powiatu.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego

im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku.

AD – 9

Jolanta Mordas – główny księgowy przedstawiła rozliczenie dotacji przekazanej w 2017 r. dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, przekształconej w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Różanymstoku, nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i innego tytułu.

Główny księgowy poinformowała, że przekazano dotację w kwocie 422 zł. Dotacja w wysokości 421,20 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, zaś niewykorzystana kwota 0,80 zł zwrócona została na rachunek Powiatu.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku.

AD – 10

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła rozliczenie dotacji z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

Dyrektor poinformowała, że dotacja przekazana dla:

- 1) ZS w Sokółce w kwocie 5 000 zł została wykorzystana w wysokości 4 986,09 zł zgodnie z przeznaczeniem, zaś niewykorzystana kwota 13,91 zł została zwrócona na rachunek Powiatu,
- 2) SOSW w Sokółce w kwocie 20 760 zł została wykorzystana w wysokości 20 579,97zł, zaś niewykorzystana kwota 180,03 zł została zwrócona na rachunek Powiatu.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

AD – 11

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Dyrektor poinformowała, że dotacja przekazana dla:

- 1) ZS w Sokółce w wysokości 6 423 zł została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem,
- 2) ZSR w Sokółce w wysokości 5 955 zł została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem,
- 3) ZSZ w Sokółce w wysokości 6 700 zł została wykorzystana w kwocie 6 120,7 zł zgodnie z przeznaczeniem, zaś niewykorzystana kwota 579,63 zł została zwrócona na rachunek Powiatu,
- 4) SOSW w Sokółce wysokości 5 747 zł została wykorzystana w kwocie 5 540,65 zł zgodnie z przeznaczeniem, zaś niewykorzystana kwota 206,35 zł została zwrócona na rachunek Powiatu,
- 5) ZS w Dąbrowie Białostockiej w wysokości 5 600 zł została wykorzystana w całości,

- zgodnie z przeznaczeniem,
- 6) ZS w Suchowoli w wysokości 4 730 zł została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

AD – 12

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła projekt aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce na rok szkolny 2017/2018. Dyrektor poinformowała, że zmiany do arkusza dotyczą przydzielenie godzin indywidualnego nauczania dla ucznia oraz zmiany przydziału godzin w związku z urlopem nauczyciela dla poratowania zdrowia.

Zarząd zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego ZSR w Sokółce na rok szkolny 2017/2018.

AD – 13

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały w sprawie dzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Zalewskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji Programu Erasmus+.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 5 głosami „za” podjął uchwałę **Nr 443/2018** w sprawie dzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Zalewskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce do złożenia wniosku i realizacji Programu Erasmus+.

AD – 14

W związku z przeprowadzoną analizą, z której wynika, że płace nauczycieli w Powiecie Sokółski na szczeblu awansu zawodowego – nauczyciel stażysta, nie osiągnęły wysokości wynagrodzeń wymaganych przepisami ustawy Karta Nauczyciela, Zarząd omówił sprawę wypłacenia dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokółski.

Zarząd podjął decyzję o wypłaceniu dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokółski na łączną kwotę 3 277,11 zł.

AD – 15

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych poinformowała Zarząd, że Dyrektor SOSW w Sokółce zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie stażystów, z powiatowego urzędu pracy, po zakończonym okresie stażu, na okres 3 miesięcy. Sprawa dotyczy między innymi obsady stanowisk pomocy nauczyciela. Dyrektor Ośrodka zwraca się również z prośbą o przydzielenie dodatkowych 3 godzin zajęć indywidualnych

rewalidacyjnych uczniowi, którego rodzice zwrócili się z prośbą o przydzielenie takich zajęć, gdyż wynika to z orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie przez Dyrektora SOSW w Sokółce stażystów z urzędu pracy po zakończonym okresie stażu. Zarząd wyraził również zgodę na przydzielenie 3 godzin zajęć indywidualnych rewalidacyjnych.

AD – 16

Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła informację Dyrektora SP ZOZ w Sokółce dotyczącą:

- 1) zakończenia przez NFZ kontroli prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacje. Wydane zostały zalecenia jak również nakazano dokonanie korekty raportów i faktur zakwestionowanych świadczeń na łączną kwotę 41 496 zł. Nałożono również karę umowną w zakresie chirurgii – 5 722 zł, pediatrii – 14 973,37 zł oraz chorób wewnętrznych – 29 068,73 zł.
- 2) montażu w bloku łóżkowym 9 sztuk drzwi przeciwpożarowych na kwotę 31 594,50 zł.
- 3) przedłużenia przez Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce terminu do 31 grudnia 2018 r. dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych.
- 4) Przedłożenia przez NFZ porozumienia do umów z 2017 r. umożliwiającego rozliczenie świadczeń na wartość 82 000 zł.
- 5) zakończenia przez Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób wewnętrznych kontroli na Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym. Nie zostały wydane żadne zalecenia.

Zarząd po zapoznaniu się z powyższą informacją zobowiązał Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych do udzielenia pouczenia Dyrektorowi SP ZOZ w Sokółce o zachowanie należytej staranności przy rozliczaniu świadczeń z NFZ, gdyż to skutkuje naliczaniem kar, a tym samym obciąża budżet Zakładu.

AD – 17

Agata Kiczuk - Kierownik Referatu Kultury i Referatu Sportu i Kultury Fizycznej przedstawiła wniosek Klubu Sportowego „Boxing” Sokółka o zwolnienie z opłat za wynajem sali specjalistycznej, hali sportowej oraz siłowni przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie § 15 ust. 2 uchwały Nr 286/2013 Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za oddanie nieruchomości innych niż rolne i leśne, stanowiących własność Powiatu Sokólskiego w najem lub dzierżawę, zmienionej Uchwałą Nr 128/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarząd zastosował niższą stawkę czynszu, niż określona w uchwale, ustalając stawkę czynszu w kwocie 1 zł plus VAT za każde rozpoczęte 90 minut najmu hali sportowej i siłowni oraz 1 zł plus VAT za każde rozpoczęte 60 minut najmu sali gimnastycznej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

AD – 18

- 1) Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Combat Sports Academy o dofinansowanie w klasach mundurowych kursu strzelectwa

bojowego. Koszt takiego kursu to kwota 5 000 zł.

Zarząd zapoznał się z ww. wnioskiem i stwierdził, że w budżecie Powiatu na rok 2018 nie wydzielono środków, z których można byłoby sfinansować kurs strzelectwa zawodowego. Zarząd zaproponował, żeby Combat Sports Academy nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzyńskiego-Hubala w Sokółce Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce, w celu wpisania proponowanej usługi szkoleniowej do „Bazy Usług Rozwojowych”, wówczas pełnoletni uczniowie mogliby skorzystać z kursu w ramach uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”.

- 2) Agata Kiczuk - Kierownik Referatu Kultury i Referatu Sportu i Kultury Fizycznej przedstawiła wniosek Zarządu Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krynkach o wsparcie finansowe zakupu strojów dla członków zespołu „Pogodna Jesień”.

Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę do 2 000 zł z dz. Kultura na dofinansowanie zakupu strojów dla członków zespołu „Pogodna Jesień”.

AD – 19

- 1) Robert Rybiński – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg przedstawił rozliczenie dotacji przekazanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Dyrektor poinformował, że dotacja w wysokości 24 000 zł w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

- 2) Robert Rybiński – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg przedstawił rozliczenie dotacji przekazanej dla Gminy Kuźnica na refundację części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Kuźnicy. Dyrektor poinformował, że dotacja w wysokości 30 000 zł w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem

Zarząd przyjął rozliczenie dotacji przekazanej dla Gminy Kuźnica.

AD – 20

Joanna Bieszczad- Kierownik Referatu Rozwoju przedstawiła projekt uchwały sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BO.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 5 głosami „za”, podjął uchwałę **Nr 444/2018** w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie

zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BO.

AD – 21

Joanna Bieszczad- Kierownik Referatu Rozwoju przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu zintegrowanego złożonego w ramach konkursu nr rppd.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/2016 w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształcenie i rozwój kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ww. projekt uchwały dotyczy upoważnienia Pana Kazimierza Łabieńca – członka Zarządu do zastępowania podczas nieobecności Pana Krzysztofa Szczebiota – członka Zarządu we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu zintegrowanego.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 5 głosami „za”, podjął uchwałę **Nr 445 /2018** w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu zintegrowanego złożonego w ramach konkursu nr rppd.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/2016 w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształcenie i rozwój kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

AD - 22

Janusz Gudalewski – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Nadleśnictw Czarna Białostocka, Krynki, Supraśl wraz z oceną oddziaływania na środowisko. Kierownik zapoznał Zarząd z warunkami udziału w postępowaniu:

- 1) Zamawiający uzna warunek sytuacji finansowej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą, niż 300 000zł.
- 2) Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dokumentację urządzeniową dla obszaru o łącznej powierzchni, co najmniej 5 000 ha.
- 3) Zamawiający uzna warunek zdolności zawodowej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 10 osobami z wykształceniem leśnym, z czego 5 osób z wykształceniem leśnym wyższym.

Kierownik poinformował, że:

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł,
- Termin składania ofert ustalono na dzień 5 lutego 2018 r.,
- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to cena – 60%, termin realizacji -20%, okres gwarancji – 20%.

Zarząd zatwierdził przedstawił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na

opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Nadleśnictw Czarna Białostocka, Krynki, Supraśl, wraz z oceną oddziaływania na środowisko.

AD – 23

Zarząd wrócił do tematu zatwierdzenia założeń Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na remont sali konferencyjnej w budynku Starostwa, które zostały przyjęte w dniu 28 grudnia 2017 r.

Janusz Gudalewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych poinformował, że wszczęcie postępowania opóźnia się, w związku z koniecznością usunięcia przez projektanta stwierdzonych braków i usterek w dokumentacji projektowej. Projektant zadeklarował, że do końca stycznia 2018 r. usunie braki. W związku z powyższym w przyjętych na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu założeniach SIWZ należy przesunąć wymagany termin wykonania zamówienia i odpowiednio termin składania ofert.

Po wyczerpaniu porządku obrad Starosta Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 12⁰⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Z a r z ą d:

1. Piotr Rećko
2. Jerzy Białomyzy
3. Kazimierz Łabieniec
4. Alicja Rysiejko
5. Krzysztof Szczebiot

