

PROTOKÓŁ Nr 377/2023
posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego
w dniu 14 grudnia 2023 r.

Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10⁰⁰

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Piotr Rećko | - Starosta |
| 2. Bożena Jolanta Jelska-Jaroś | - Członek Zarządu |
| 3. Romuald Gromacki | - Członek Zarządu |
| 4. Kazimierz Łabieniec | - Członek Zarządu |
| 5. Katarzyna Nowak | - Sekretarz |
| 6. Tomasz Tolko | - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego |
| 7. Daniel Supronik | - Dyrektor Wydziału Finansowego |
| 8. Małgorzata Dechnik | - Zastępca Skarbnika |
| 9. Urszula Januszkiewicz | - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych |

AD – 1

Posiedzenie otworzył Starosta i stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu bierze udział większość jego członków, 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, 4 głosami „za”, przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku obrad sesji o rozpatrzenie punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037,
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sokólskim i jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego.
9. Przyjęcie rozliczenia przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”.
10. Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie audytu energetycznego budynków SP ZOZ w Sokółce”.
11. Przyjęcie rozliczenia dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce-etap II”.
12. Informacja z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych

- skutek kryzysu na granicy” w zakresie 19 części.
13. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlane sp. z o.o. w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy na realizację zadania Rozwój Infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim - część I zamówienia - utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia podwyższenia wartości istniejących udziałów w kapitale zakładowym Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Sokólskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Sokólskiego na łączną kwotę 20 000 000 zł.
 16. Wprowadzenie autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037,
 - 2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.

AD – 3

Zarząd zapoznał się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Członkowie Zarządu przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 12 grudnia 2023 r.

AD – 4

Zarząd przygotował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o rozszerzenie porządku obrad sesji w dniu 14 grudnia 2023 r. o rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

W związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego utworzonej przez Powiat Sokólski Spółki pn. „Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Zarząd postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu kwotę 3 000 000 zł oraz dokonać uzupełnienia dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

AD – 5

Małgorzata Dechnik – Zastępca Skarbnika przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037.

Starosta Piotr Rećko poddał pod imienne głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037.

Każdy z czterech członków Zarządu będących na posiedzeniu Zarządu był „za” podjęciem uchwały Nr 1247/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037.

AD – 6

Małgorzata Dechnik – Zastępca Skarbnika przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.

Starosta Piotr Rećko poddał pod imienne głosowanie projekt zmieniającej uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.

Każdy z czterech członków Zarządu będących na posiedzeniu Zarządu był „za” podjęciem uchwały Nr 1248/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024.

AD – 7

Tomasz Tolko - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 4 głosami „za”, podjął uchwałę Nr uchwały Nr 1249/2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.

AD – 8

Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sokólskim i jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 4 głosami „za”, podjął uchwałę Nr uchwały Nr 1250/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sokólskim i jednostkach organizacyjnych powiatu sokólskiego.

AD – 9

Urszula Januszkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła rozliczenie przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”. Urszula Januszkiewicz poinformowała, że dofinansowanie uzyskały następujące szkoły – ZS w Sokółce, ZS w Suchowoli, ZSR w Sokółce i ZS w Dąbrowie Bł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Zarząd przyjął rozliczenie ww. przedsięwzięcia.

AD – 10

Urszula Januszkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła rozliczenia dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie audytu energetycznego budynków SP ZOZ w Sokółce”. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Zarząd przyjął ww. rozliczenie dotacji.

AD – 11

Urszula Januszkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła rozliczenia dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce-etap II”. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Zarząd przyjął ww. rozliczenie dotacji.

Zarząd zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu celem wzięcia udziału w sesji.

Zarząd wznowił posiedzenie Zarządu o godz. 10⁰⁰.

AD – 12

Tomasz Tolko – Dyrektor wydziału Organizacyjnego przedstawił rozstrzygnięcie postępowania na realizację zadania pn. Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych skutek kryzysu na granicy” w zakresie 19 części.

Na 19 część zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem objętym II częścią zamówienia (przebudowa drogi powiatowej nr 1268B na odcinku od miejscowości Zuźrzyca Wielka oraz od drogi wojewódzkiej nr 674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo oferty złożył jeden Wykonawca - Robert Żyliński prowadzący działalność pod nazwą Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok,

W wyniku dokonani badania i oceny ofert, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę Roberta Żyliński prowadzącego działalność pod nazwą Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żylińskiego ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok z ceną 29 938,20 zł

Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę Roberta Żylińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3 15-836 Białystok, jako najkorzystniejszą na realizację zadania pn. Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych skutek kryzysu na granicy” w zakresie 19 części.

AD – 13

Tomasz Tolko -- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego przedstawił wniosek Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlane sp. z o.o. w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy na realizację zadania Rozwój Infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim - część I zamówienia - utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim.

Dyrektor poinformował, że Wykonawca - Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o. w Sokółce pismem z dnia 14 grudnia 2023 r., wniosła w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dot. w/w inwestycji i podpisaniu umowy w dniu 07.12.2023 r. z terminem dostawy do 22.12.2023 r., na który jako zamawiający nie ma wpływu w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i koniecznością dotrzymania ustawowych terminów wskazanych w ustawie, o przedłużeniu terminu wykonania umowy na realizację zadania Rozwój infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim pn. utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Powiecie Sokólskim z dnia 19.07.2023 r. na 22.12.2023 r.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek i wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia.

AD – 14

Tomasz Tolko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego przedstawił projekt uchwały w sprawie objęcia podwyższenia wartości istniejących udziałów w kapitale zakładowym Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 4 głosami „za”, podjął **uchwałę Nr 1251/2023** w sprawie objęcia podwyższenia wartości istniejących udziałów w kapitale zakładowym Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

AD – 15

Daniel Supronik – Dyrektor Wydziału Finansowego przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Sokólskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Sokólskiego na łączną kwotę 20 000 000 zł.

Zarząd zaakceptował ww. projekt uchwały i jednogłośnie, 4 głosami „za”, podjął **uchwałę Nr 1252/2023** zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Sokólskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Sokólskiego.

AD – 16

W związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Ekopracownia – Zielone serca szkoły” Zarząd wprowadził autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2023-2037,
- 2) zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023.

AD - 17

Spraw różnych i wolnych wniosków nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad Starosta Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 11⁰⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
 2. Bożena Joianta Jelska-Jarós
 3. Romuald Gromacki
 4. Kazimierz Łabieniec
- 