

**ZARZĄD POWIATU**  
**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

---

**BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU**

**ROK 2018**

**Nr sprawy 32**

**S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 122.2018 Z POSIEDZENIA**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**w dniu 21 grudnia 2017 roku**

**Rozpoczęto 21 grudnia 2017 roku**  
**Zakończono 21 grudnia 2017 roku**

**PROTOKÓŁ Nr 122.2017**  
**Z POSIEDZENIA**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**w dniu 21 grudnia 2017 r.**

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki  
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady  
i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.9:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

- 1) Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu;
- 2) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu;
- 3) Pan Rafał Wiśniewski – Zastępca dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych i zamówień publicznych;
- 4) Pan Zbigniew Czajkowski – pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości nr 1225 położonej w mieście Sierpc.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu.
7. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w zakresie rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2017 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
8. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”.

14. Przyjęcie protokołów:

Nr 119.2017 z dnia 6 grudnia 2017r.

Nr 120.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie posiedzenia.

*/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/*

**Pan Starosta** powiedział, iż w związku z dynamiczną sytuacją, która obecnie jest w szpitalu, zaproponował aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić następujące punkty:

**pkt 4a** Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu;

**pkt 4b** Podjęcie uchwały w sprawie powołania p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

**pkt 13a** Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 – za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2017r. po zmianie, który

przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok.
  - 4a. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
  - 4b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości nr 1225 położonej w mieście Sierpc.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu.
7. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w zakresie rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2017 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
8. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”.

13a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

14. Przyjęcie protokołów:

Nr 119.2017 z dnia 6 grudnia 2017r.

Nr 120.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. pkt 3**

Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/*.

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż w opinii mecenasa tekst jednolity zawierał więcej błędów, które są niezgodne z ustawą. Dodała, że jest wiele zapisów, które powinno się zweryfikować.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 637.122.2017**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu */uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/*.

**Ad. pkt 4**

Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Czajkowski – pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok */wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/*.

Pan Zbigniew Czajkowski poinformował, iż zmieniła się ustawa o rachunkowości i zgodnie zapisem, pierwsza umowa musi być podpisana na okres co najmniej dwóch lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Intencją ustawodawcy było, aby

firma audytorska miała większą możliwość analizy i uczestniczenia w inwentaryzacji cenniejszych i wartościowszych składników mienia. Ponadto ustawa rozszerza możliwości i prawo firmy audytorskiej do wglądu w dokumenty i badania konkretnych spraw. Po za tym dokument zmieni nazwę z: Raportu biegłego rewidenta na Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 638.122.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok**

*uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.*

#### **Ad. pkt. 4a**

Pan Starosta powiedział, że w związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę przez Panią Beatę Bany w dniu 18 grudnia 2017r. odwołuje się ze stanowiska Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, który upłyne w dniu 31 stycznia 2018r.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 639.122.2017**

**w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu** *uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.*

#### **Ad. pkt 4b**

Na salę posiedzenia przybył Pan Rafał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych i zamówień publicznych.

Pan Starosta poinformował, iż Pan Rafał Wiśniewski po przeprowadzonych rozmowach wyraził zgodę na powołanie go na p. o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu do czasu przeprowadzenia konkursu i nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Starosta zapytał, czy obowiązki, które miał w swoim zakresie będzie pełnił i je nadzorował.

Pan Rafał Wiśniewski odpowiedział, że przejmując p. o. Dyrektora, przejmuje obowiązki zastępcy dyrektora ds. administracyjnych, natomiast obowiązki zamówień publicznych przejmie osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę i jest na tyle wdrożona, że będzie w stanie je wykonywać przy odpowiednim nadzorze.

**Pan Starosta** zapytał Pana Rafała Wiśniewskiego, czy wyraża zgodę na pełnienie funkcji p. o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu?

**Pan Rafał Wiśniewski** wyraził zgodę.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

### **UCHWAŁĘ Nr 640.122.2017**

**w sprawie powołania p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.**

**Pan Starosta** oraz członkowie Zarządu Powiatu podziękowali p. o. Dyrektorowi za przyjęcie i objęcie powyższego stanowiska na czas wyłonienia Dyrektora w drodze konkursu.

**Pan Sławomir Olejniczak** życzył dobrej współpracy z Zarządem.

**Pan Starosta** dodał, iż wszystkim przyświeca jeden cel – dobro szpitala i dobro pacjentów.

**Pan Rafał Wiśniewski** powiedział, że najważniejsze jest rozwiązanie problemów z działaniem szpitala po 1 stycznia 2018r. Dodał, iż wszystkich problemów nie da się od razu rozwiązać. Podkreślił, że takiej wiedzy i pomysłów nie posiada, ale ma swoje pomysły i wie jak się wdraża jakikolwiek nowy pomysł w tym szpitalu i trudnym środowisku.

**Pan Starosta** poprosił, o przekazanie informacji dotyczącej zakończenia konkursów.

**Pan Rafał Wiśniewski** oznajmił, że zostały otwarte oferty, które wpłynęły na poradnie przyszpitalne i pracownię endoskopii. Na pracownię endoskopii wpłynęły trzy oferty. Dwóch lekarzy utrzymało stawki, które zostały zaoferowane natomiast jeden z lekarzy podwyższył kontrakt. Dodał, iż zostaną jeszcze przeprowadzone negocjacje. Ponadto poinformował, że gorzej wygląda sytuacja w poradni chirurgicznej, ponieważ lekarze, którzy złożyli swoje oferty podnieśli znacząco stawki. Dodał, iż cały czas trwają rozmowy i negocjacje z lekarzami w związku z obniżeniem kontraktów oraz sytuacji szpitala.

**Pan Starosta** zapytał, jak zostało odebrane przez personel szpitala odejście Pani Dyrektor?

**Pan Rafał Wiśniewski** odpowiedział, że każdy bardziej się bał o los szpitala, co będzie po 1 stycznia 2018r. Dodał, że było to zwolnienie lekarskie i nikt nie wiedział co dalej. Stwierdził, że największa była ulga po rozstrzygnięciu konkursów, że szpital będzie od 1 stycznia 2018r. funkcjonował.

**Pan Sławomir Olejniczak** zaproponował zorganizować spotkanie i poświęcić czas problemom i sytuacji szpitala w nowym roku po podpisaniu kontraktów z lekarzami.

Więcej pytań nie było.

**Pan Starosta** jeszcze raz podziękował Panu Rafałowi Wiśniewskiemu za przybycie i podjęcie odpowiedniej decyzji dla dobra szpitala i pacjentów.

Podziękował również Panu Zbigniewowi Czajkowskiemu za przybycie.

**Ad. pkt 5**

Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości nr 1225 położonej w mieście Sierpc */wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 641.122.2017**

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości nr 1225 położonej w mieście Sierpc */uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.*

**Ad. pkt 6**

Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu */wniosek stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.*

Sale opuściła Pani Krystyna Siwiec – stan członków Zarządu 3.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 642.122.2017**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu */uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.*

**Ad. pkt 7**

Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przedstawił informacje w zakresie rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2017 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi */informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.



**Ad. pkt 8**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił informacje dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w 2017 roku */informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

**Ad. pkt 9 i 10**

**Pan Skarbnik** przedstawił zmiany jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2034 oraz zmiany w budżecie na rok 2017.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektów uchwał.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 643.122.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.**

oraz

**UCHWAŁĘ Nr 644.122.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.**

**Ad. pkt 11**

**Pan Skarbnik** poinformował, iż wydatki niewygasające w kwocie 100.000 zł na modernizację posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej na Krytej Pływalni przechodzą na rok 2018.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 645.122.2017**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.**

**Ad. pkt 12 i 13**

**Pan Skarbnik** poinformował, iż Powiat Sierpecki zaciągnie pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo” na kwotę 472.647 zł oraz realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W „Żochowo – Gójsk” na kwotę 499.999 zł.

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 646.122.2017**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo” */uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.*

oraz

**UCHWAŁĘ Nr 647.122.2017**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo” */uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.*

**Ad. pkt 13a**

**Pan Starosta** poinformował, iż Pani Agnieszka Węglarek – Samodzielne stanowisko ds. promocji wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia w 2018 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty */wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.*

Pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie podjęli:

**UCHWAŁĘ Nr 648.122.2017**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki

oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty *luchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.*

**Ad. pkt 14**

**Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag (3-za) przyjęli protokoły:**

Nr 119.2017 z dnia 6 grudnia 2017r.

Nr 120.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

**Ad. pkt 15**

W sprawach różnych członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Zarządu Cech Rzemiosł Różnych w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont sali konferencyjnej w Domu Rzemiosła *l pismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.*

**Pan Skarbnik** poinformował, iż Powiat Sierpecki nie może udzielić pomocy finansowej na remont sali konferencyjnej w Domu Rzemiosła. Dodał, że nie jest to zadanie własne Powiatu Sierpeckiego.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

**Protokolowała**



Danuta Sekulska

**Zarząd**

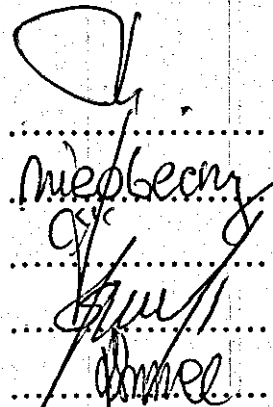
Jan Laskowski

Juliusz Gorzkoś

Sławomir Olejniczak

Stanisław Pawłowski

Krystyna Siwec

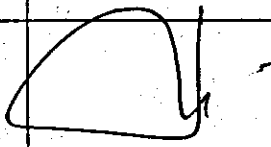

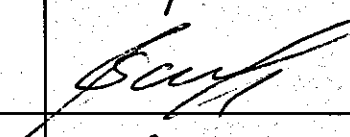



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Zał. Nr 1 do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr 122.2017 z dn. 21.12.2017

## LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 roku

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Laskowski Jan	Starosta	
2.	Gorzkoś Juliusz	Wicestarosta	<i>nieobecny</i>
3.	Olejniczak Sławomir	Członek	
4.	Pawłowski Stanisław	Członek	
5.	Siwiec Krystyna	Członek	

*Jan*

*określony*  
*21.12.2017.*



Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia **21 grudnia 2017 roku (tj. czwartek) około godz. 10:00** w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. **Tekst nr 1**
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok. **Tekst nr 2**
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości nr 1225 położonej w mieście Sierpc. **Tekst nr 3**
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu. **Tekst nr 4**
7. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w zakresie rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2017 roku wraz z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi. **Tekst nr 5**
8. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w 2017 roku. **Tekst nr 6**
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034. **Tekst nr 7**
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok. **Tekst nr 8**
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków. **Tekst nr 9**

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo”. **Tekst nr 10**

13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”. **Tekst nr 11**

14. Przyjęcie protokołów:

Nr 119.2017 z dnia 6 grudnia 2017r.

Nr 120.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie posiedzenia.

*JL*

STAROSTA  
*Jan Laskowski*