

**Protokół Nr 58/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 12 października 2016 r.**

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych	- Starosta Bydgoski
Zbigniew Luczak	- Wicestarosta Bydgoski
Grażyna Czepanko	- Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Leszek Czerkawski	- Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Romuald Góraleczyk	- Członek Zarządu
Leszek Kuziak	- Członek Zarządu
Teresa Szymanik	- Dyr. WOiSO
Roman Meger	- Dyr. WDP
Andrzej Kubiak	- Dyr. WRiFE
Maria Strąg	- Dyr. PCZO
Krzysztof Bethke	- Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o.
Magdalena Baranowska	- MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Izabela Ciesielska	- Dyr. DPS w Koronowie
Magdalena Prekop	- Dyr. DPS w Bożenkowie
Mirosław Urbaczewski	- Dyr. CAPOW w Karolewie

~

Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich przybyłych i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1). Jednocześnie, z uwagi na brak informacji z działalności Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Bydgoszczy Pan Wojciech Porzych poinformował Zarząd o konieczności usunięcia powyższego tematu z porządku obrad. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli protokoły z posiedzeń Zarządu: 29.09.2016 r. i 30.09.2016 r.

1. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo wychowawczymi działającymi na terenie powiatu bydgoskiego.

Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2016 r. - uchwała Nr 203/2016)

2. Pani Teresa Szymanik przedstawiła informację Starosty Bydgoskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawioną informację na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

3. Pani Teresa Szymanik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy (kserokopiarka).

Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2016 r. - uchwała Nr 204/2016)

4. Pani Teresa Szymanik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy (macierz dyskowa).

Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2016 r. - uchwała Nr 205/2016)

5. Pani Teresa Szymanik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2016 r. - uchwała Nr 206/2016)

6. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bydgoskiego.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

7. Pan Leszek Czerkawski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która miała obowiązywać od dnia 01.04.2017 r.

Ostatecznie, Zarząd jednogłośnie zmienił termin obowiązywania powyższej uchwały wprowadzającej zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Członkowie Zarządu w wyniku jednomyślnego głosowania przyjęli powyższą uchwałę z terminem jej obowiązywania od dnia 01.02.2017 r. (zał. rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2016 r. - uchwała Nr 207/2016)

8. Pan Roman Meger przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrez na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch lamp hybrydowych przy ścieżce rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz – Dobrez.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

9. Pan Roman Meger przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Dąbrowa Chełmińska pomocy finansowej.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

10. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie konsultacji Rocznej umowy współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2016 r. - uchwała Nr 208/2016)

11. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Bydgoskiego we wspólnej realizacji projektu z Gminą Dobrez polegającego na budowie ciągów pieszo – rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

12. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Bydgoskiego we wspólnej realizacji projektu z Gminą Osielsko polegającego na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Osielsko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

13. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Bydgoskiego we wspólnej realizacji projektu z Gminą Koronowo polegającego na budowie ścieżki rowerowej Stopka - Buszkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

14. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Bydgoskiego we wspólnej realizacji projektu z Gminą Solec Kujawski polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

15. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Bydgoskiego we wspólnej realizacji projektu z Gminą Solec Kujawski polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

16. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego”.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

17. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na wysokość składki członkowskiej z tytułu członkostwa Powiatu Bydgoskiego w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

18. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w Projekcie „Bydgosko – Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” realizowanym z Miastem Toruń, Miastem Bydgoszcz i Powiatem Toruńskim.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

19. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Bydgoskiego.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

20. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej Budżet Powiatu Bydgoskiego na 2016 r.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawiony projekt uchwały na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

21. Pani Maria Strąg w obecności Członków Zarządu omówiła 51 wniosków nauczycieli w sprawie przyznania zasiłków zdrowotnych.

Zarząd zapoznał się z powyższymi wnioskami nauczycieli i pozytywnie rozpatrzył 49 wniosków natomiast 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na braki formalne.

22. Dwie Firmy Brokerskie: MAXSIMUS BROKER Sp. z o.o. reprezentowana przez panią Magdalenę Baranowską Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych oraz Grupa Brokerska ODYS Sp. z o.o. reprezentowana przez pana Krzysztofa Bethke Prezesa Zarządu, które wystąpiły z prośbą o możliwość zaprezentowania się podczas posiedzenia Zarządu, przedstawiły ogólne prezentacje multimedialne w zakresie oferowanych usług brokerskich.

23. Pani Izabela Ciesielska przedstawiła informację o działalności Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawioną informację na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

24. Pani Magdalena Prekop przedstawiła informację o działalności Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawioną informację na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

25. Pan Mirosław Urbaczewski przedstawił informację o działalności Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie.

Zarząd jednogłośnie zarekomendował przedstawioną informację na Komisje i Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego. (zał. Biuro Rady Powiatu – teczka spraw OR-III.0002 z 2016 r.)

26. Sprawy bieżące.

- Pan Roman Góralczyk zgłosił wniosek z prośbą o informowanie Członków Zarządu przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich o terminach uroczystości objętych patronatem Starosty Bydgoskiego.

Sekretarz

Sekretarz Powiatu
L. Kuziak
Leszek Kuziakowski

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała Dorota Januk - Szymańska

Inspektor
D. Januk-Szymańska
Dorota Januk-Szymańska

Podpisy członków Zarządu:

1. Wojciech Porzych

2. Zbigniew Łuczak

3. Małgorzata Niedźwiedzka

4. Romuald Góralczyk

5. Leszek Kuziak

The image shows a vertical document with five horizontal dotted lines for signatures. The first line has a large, stylized signature. The second line has a signature that appears to be 'Wojciech Porzych'. The third line has a signature that appears to be 'Zbigniew Łuczak'. The fourth line has a signature that appears to be 'Małgorzata Niedźwiedzka'. The fifth line has a signature that appears to be 'Romuald Góralczyk'. Below the fifth line, there is a large, stylized signature that appears to be 'Leszek Kuziak'.