

Protokół Nr 112/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 13 października 2020 r.

Obecni członkowie Zarządu:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Gabriela Lisius | - przewodniczący Zarządu |
| 2. Jacek Thiel | - wiceprzewodniczący |
| 3. Ludwik Zegzuła | - członek |
| 4. Jolanta Król | - członek |
| 5. Kazimierz Bistroń | - członek |

W posiedzeniu uczestniczyły również:

Maja Jaromirska-Lewińska – Sekretarz Powiatu
Joanna Wojciechowska – Skarbnik Powiatu

Pani Gabriela Lisius – przewodnicząca Zarządu – powitała członków Zarządu, po czym stwierdziła prawomocność posiedzenia, na podstawie listy obecności (załącznik **nr 1**).

1. Pan Mirosław Lademann – **Naczelnik Wydziału Edukacji** – przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
 - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie – **druk nr 283/20** stanowiący załącznik **nr 2**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/283/20 przyjął jednogłośnie;
 - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie – **druk nr 284/20** stanowiący załącznik **nr 3**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/284/20 przyjął jednogłośnie;
 - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi – **druk nr 285/20** stanowiący załącznik **nr 4**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/285/20 przyjął jednogłośnie.
2. Pan Mirosław Lademann – **Naczelnik Wydziału Edukacji** – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
 - zmiany w składzie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie – **druk nr 264/20**. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego;
 - zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski na okres od dnia 1 września 2019 roku – **druk nr 265/20**. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego;

- zawiadomienia o sposobie wykorzystania informacji z audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku – druk nr **266/20**. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
3. Pani Danuta Ptach – **Główny Specjalista ds. pomocy społecznej i zdrowia** – przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
- powołania komisji konkursowej – **druk nr 286/20** stanowiący załącznik **nr 5**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałą nr VI/286/20 przyjął jednogłośnie;
 - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **druk nr 287/20** stanowiący załącznik **nr 6**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałą nr VI/287/20 przyjął jednogłośnie;
 - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **druk nr 288/20** stanowiący załącznik **nr 7**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałą nr VI/288/20 przyjął jednogłośnie;
 - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **druk nr 289/20** stanowiący załącznik **nr 8**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałą nr VI/289/20 przyjął jednogłośnie.
4. Pan Maciej Dawidowski – **Naczelnik Wydziału Komunikacji** – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu autobusami w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Wejherowski – **druk nr 270/20**. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.
5. Pani Maja Jaromirska-Lewińska – **Sekretarz Powiatu** – przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – **druk nr 290/20** stanowiący załącznik **nr 9**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałą nr VI/290/20 przyjął jednogłośnie.
6. Na podstawie Uchwały Nr V/XX/211/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych powiatu wejherowskiego oraz Uchwały Nr VI/IX/168/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XX/211/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych powiatu wejherowskiego, w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2020 rok, Zarząd dokonał otwarcia oferty złożonej w wyznaczonym terminie i zarekomendował jej wybór Radzie Powiatu Wejherowskiego

zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik **nr 10**. Sprawę celem dalszej realizacji przekazano do Wydziału Finansowego.

7. Pani Joanna Wojciechowska – **Skarbnik Powiatu** – przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok oraz przeniesienia wydatków w ramach działu – **druk nr 282/20** stanowiący załącznik **nr 11**. W przeprowadzonym głosowaniu Zarząd uchwałę nr VI/282/20 przyjął jednogłośnie.

8. Pani Joanna Wojciechowska – **Skarbnik Powiatu** – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie:
 - zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok – **druk nr 267/20**. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego;
 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2020-2034 – **druk nr 268/20**. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego;
 - wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2020 rok – **druk nr 269/20**. Zarząd niniejszy projekt uchwały przyjął i postanowił przedłożyć go Radzie Powiatu Wejherowskiego.

9. Zarząd zapoznał się z
 - zawiadomieniem **Starosty Wejherowskiego** o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Gniewino (AB.6740.8.101.2020.9 z dnia 8 października 2020 r.; GN.673.2.93.2020);
 - zawiadomieniem **Wójta Gminy Szemud** o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy działki nr 319/13 obręb geodezyjny Dobrzewino (GN.6730.268.2020.UZG z dnia 6 października 2020; GN.673.2.69.2020);
 - decyzją **Burmistrza Miasta Rumi** odmawiającą ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 445/1 i 445/2 obręb 10 w Rumi (UA.6730.56.2019.UR z dnia 28 września 2020 r.; GN.673.2.5.2020);
 - postanowieniem **Starosty Wejherowskiego** nakładającym obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym dotyczącym zadania „Rewitalizacja śródmieścia Wejherowa” (AB.6740.1.118.2020.17 z dnia 24 września 2020 r.; GN.673.2.83.2020);
 - zawiadomieniem **Prezydenta Miasta Wejherowa** o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 59, 58, 76/1, 78/1 obręb 16 w Wejherowie (WGNiU.6624.32.2020.AS z dnia 2 października 2020 r.; GN.6850.2.1.2020);
 - zawiadomieniem **Prezydenta Miasta Wejherowa** w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 46/1 obręb 14 w Wejherowie (WGNiU.6840.30.2016.SB z dnia 5 października 2020 r.; GN.6822.2.2.2016);
 - postanowieniem **Starosty Wejherowskiego** prostującym oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr GN.683.1.35.dg.2019.MC z dnia 11 sierpnia 2020 r. (GN.683.1.35.dg.2019.MC z dnia 5 października 2020 r.; GN.6840.2.7.2019);
 - wnioskiem **Burmistrza Miasta Rumi** o wydanie opinii/uzgodnienia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla

obszarów w rejonie ul. Warszawskiej, Wileńskiej, Gdańskiej i H. Dąbrowskiego (RPP.6721.68.2020.IN z dnia 1 października 2020 r.; GN.673.1.5.2019);

- wnioskiem **Burmistrza Miasta Rumi** o wydanie opinii/uzgodnienia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszarów w rejonie ul. Warszawskiej, Wileńskiej, Gdańskiej i H. Dąbrowskiego (RPP.6721.67.2020.IN z dnia 1 października 2020 r.; GN.673.1.5.2019).

10. Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego o zwołanie XVI sesji Rady Powiatu Wejherowskiego VI kadencji na dzień 16 października 2020 r. (piątek), na godzinę 08:30. Jednocześnie Zarząd postanowił zaproponować następujący porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowo - organizacyjne:
 - a. otwarcie sesji,
 - b. stwierdzenie prawomocności obrad,
 - c. przedstawienie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok – **druk nr 267/20**.
3. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2020-2034 – **druk 268/20**.
4. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wejherowskiego za 2020 rok – **druk 269/20**.
5. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany w składzie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie – **druk 264/20**.
6. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany ustalonego planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski na okres do dnia 1 września 2019 roku – **druk 265/20**.
7. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zawiadomienia o sposobie wykorzystania informacji z audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku – **druk 266/20**.
8. Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu autobusami w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Wejherowski – **druk 270/20**.
9. Zamknięcie sesji.

11. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół nr 111/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2020 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: *Małgorzata Leśniewska*

Podpisy Członków Zarządu:

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Gabriela Lisius | /-/ |
| 2. Jacek Thiel | /-/ |
| 3. Ludwik Zegzuła | /-/ |
| 4. Jolanta Król | /-/ |
| 5. Kazimierz Bistroń | /-/ |