

Protokół Nr 316/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
które odbyło się w dniu 05 czerwca 2023 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął o godzinie 7³⁰ Starosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pan Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego,
- 2) Pan Krzysztof Ośka - członek Zarządu,
- 3) Pani Marta Serzysko - członek Zarządu,
- 4) Pan Jan Tywanek - członek Zarządu,

oraz

- 1) Pan Bartłomiej Kozyra - Sekretarz Powiatu Garwolińskiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad.

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
3. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego wotum zaufania.
4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
6. Sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, wobec powyższego przystąpiono do realizacji.

Ad. 1

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1298/78/2023 określając wytyczne dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.:

- 1) uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - głosowanie za przyjęciem uchwały;
- 2) uchwała w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - głosowanie za przeznaczeniem zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;

- 3) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.- głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Andrzejowi Osińskiemu;
- 4) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.- głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Włodzimierzowi Pirszelowi;
- 5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.- głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Dariuszowi Makulcowi;
- 6) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.- głosowanie za udzieleniem absolutorium Panu Jackowi Hejzie;
- 7) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.- głosowanie za udzieleniem absolutorium Pani Annie Cicheckiej;
- 8) uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki- głosowanie za przyjęciem uchwały;
- 9) uchwała w sprawie rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki – głosowanie za przyjęciem uchwały.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Garwoliński.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 4 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1299/79/2023 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:

- 1) Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie,
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Trzciance.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Termin składania ofert do 21 czerwca 2023 r. do godz. 16.00.

Ad. 3

Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego wotum zaufania.

Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego wotum zaufania i przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Ad. 4

Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok i skierował do Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego celem zaopiniowania oraz przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Ad. 5

Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok i przekazał na Sesję Rady Powiatu Garwolińskiego. *Projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

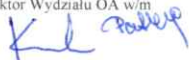
Ad. 6

Sprawy różne.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 7⁴⁵ zakończył posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Patkowska-Winiarek
inspektor Wydziału OA w/m



STAROSTA


Mirosław Walicki