

Protokół Nr 367/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczął o godzinie 15⁰⁰ Starosta.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Pan Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego,
 - 2) Pan Krzysztof Ośka - członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
 - 3) Pan Jan Tywanek - członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego,
- oraz
- 1) Pan Bartłomiej Kozyra - Sekretarz Powiatu Garwolińskiego,
 - 2) Pani Jolanta Zawadka - Skarbnik Powiatu Garwolińskiego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zaproponował następujący porządek obrad.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych maszyn, urządzeń i narzędzi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.
2. Ocena stanu przygotowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński do przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.
3. Zapoznanie z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PKS w Garwolinie S.A. za rok 2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Powiatu Garwolińskiego jako pełnomocnika Powiatu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego IV Mazowieckich Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.
7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Garwolinie w sprawie:
 - przeznaczenia środków na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby działalności SPZOZ,
 - przeznaczenia środków na zakup z montażem 4 jednostek klimatyzacyjnych w Przychodni SPZOZ w Garwolinie przy ul. Staszica 18.
8. Wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 558 w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka w gminie Parysów.
9. Zapoznanie z analizą działalności bibliotek na terenie Powiatu Garwolińskiego.
10. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu.
11. Sprawy różne.

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

Ad. 1

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych maszyn, urządzeń i narzędzi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie zwrócił się z wnioskiem w sprawie zbycia maszyn, urządzeń i narzędzi znajdujących się na stanie Pracowni Zajęć Praktycznych. *Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 3 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1676/159/2024 wyrażając zgodę na zbycie środków trwałych maszyn, urządzeń i narzędzi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. *Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Ad. 2

Ocena stanu przygotowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński do przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.

Materiały zostały rozdane członkom Zarządu do zapoznania się. *Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Ad. 3

Zapoznanie z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PKS w Garwolinie S.A. za rok 2023.

Członkowie Zarządu zapoznali się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PKS w Garwolinie S.A. za rok 2023. *Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Ad. 4

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

Pan Mirosław Walicki poinformował, że Prezes PKS w Garwolinie S.A. przesłał zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKS w Garwolinie S.A. na dzień 29 kwietnia 2024 r. *Zawiadomienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Wobec powyższego, Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 3 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1677/150/2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - głosowanie za przyjęciem uchwały;
- 2) uchwała w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - głosowanie za przeznaczeniem zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;

- 3) uchwała w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKS w Garwolinie S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- głosowanie za udzieleniem Panu Włodzimierzowi Pirszełowi;
- 5) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.- głosowanie za udzieleniem absolutorium Pani Annie Cicheckiej;
- 8) uchwała w sprawie dalszego istnienia spółki- głosowanie za przyjęciem uchwały.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.

Zarząd jednogłośnie (w głosowaniu brało udział 3 członków Zarządu) podjął uchwałę Nr 1678/151/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2024. *Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

Ad. 6

Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Garwolinie w sprawie wsparcia finansowego IV Mazowieckich Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.

Pan Mirosław Walicki poinformował, że dyrektor SPZOZ w Garwolinie zwrócił się z wnioskiem w sprawie wsparcia finansowego IV Mazowieckich Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. *Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

Pani Jolanta Zawadka poinformowała, że w ramach promocji powiatu, Powiat zakupi nagrody.

Ad. 7

Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Garwolinie w sprawie:

- przeznaczenia środków na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby działalności SPZOZ,
- przeznaczenia środków na zakup z montażem 4 jednostek klimatyzacyjnych w Przychodni SPZOZ w Garwolinie przy ul. Staszica 18.

Pan Mirosław Walicki przedstawił wniosek dyrektora SPZOZ w Garwolinie w sprawie:

- przeznaczenia środków na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby działalności SPZOZ,

- przeznaczenia środków na zakup z montażem 4 jednostek klimatyzacyjnych w Przychodni SPZOZ w Garwolinie przy ul. Staszica 18. *Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek i będzie wnioskował do Rady Powiatu Garwolińskiego o wprowadzenie środków finansowych na w/w cel do budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.

Ad. 8

Wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 558 w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka w gminie Parysów.

Pan Mirosław Walicki poinformował, że Wójt Gminy Parysów przesłała pismo dotyczące uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 558 o obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka w gminie Parysów.

Zarząd wydał postanowienie pozytywnie uzgadniając projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 558 w obrębie geodezyjnym Wola Starogrodzka w gminie Parysów. *Postanowienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

Ad. 9

Zapoznanie z analizą działalności bibliotek na terenie Powiatu Garwolińskiego.

Materiały zostały rozdane członkom Zarządu do zapoznania się. *Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.*

Ad. 10

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu zostały przyjęte bez zastrzeżeń i podpisane.

Ad. 11

Sprawy różne.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Starosta o godzinie 15⁵⁰ zakończył posiedzenie.

Protokolowała:
Katarzyna Patkowska-Winiarek
inspektor Wydziału OA w/m



STAROSTA



Mirosław Walicki