PROTOKÓŁ NR 28/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 25 czerwca 2015 r. (godz. 13.00)

Obecni, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. Stan członków Zarządu Powiatu – 5, zgodnie z zapisem w § 23, ust 3 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Ryszard Henryk Niedziółka, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. **Przyjęcie porządku dziennego obrad.**
2. **Sprawy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich:**
   - **2.1.** Stanowisko Zarządu Powiatu i zatwierdzenie trybu wyboru wykonawcy w postępowaniu poniżej 30.000 euro na: „Remont i adaptację łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie".
   - **2.2.** Podjęcie uchwał w sprawach:
     - **a)** przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na *„Przebudowę nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu"*.
     - **b)** powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na *„Przebudowę nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu"*.
3. **Sprawy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie:**
   - **3.1.** Przedstawienie wniosków Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dot.:
     - **a)** pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok obrotowy 2014;
     - **b)** dofinansowania kosztów zakupu łóżek dla Oddziału Ginekologicznego.
   - **3.2.** Przedstawienie aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
4. **Sprawy różne.**
5. **Zapytania i wolne wnioski.**
6. **Zamknięcie obrad.**

Ad.pkt 1.
Porządek obrad Zarządu Powiatu, zaprezentowany przez Starostę Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółkę, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.pkt 2.
Sprawy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – *ref.* ***Inspektor Marta Szymkiewicz***

2.1. W związku z zamiarem realizacji zadania pn.: „Remont i adaptację łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie", inspektor Marta Szymkiewicz poinformowała zebranych, iż zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, obowiązującym w Starostwie

Powiatowym w Kętrzynie, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 14 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., możliwe jest wystąpienie do potencjalnych wykonawców z zapytaniem ofertowym. Według sporządzonego szacunku wartości zamówienia na realizację przedmiotowego zadania, koszt robót budowlanych 6 łazienek wyniesie około 78.443,68 zł brutto (15.095,11 euro).

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Powiatu w Kętrzynie w głosowaniu postanowił jednogłośnie nie przeprowadzać postępowania przetargowego, a udzielić zmówienia, na podstawie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro. Zgodnie z podjętym stanowiskiem, zapytania zostaną wysłane do 4 potencjalnych wykonawców.

2.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez inspektora Martę Szymkiewicz uzasadnieniem natury merytorycznej do projektów uchwał, regulujących kwestie formalno-prawne dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego, przyjętego przez Radę Powiatu w Kętrzynie w drodze uchwały Nr X/86/2015 r. z dnia 27 maja 2015 r. Nawiązując do przygotowanego projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, inspektor omówiła przedmiot zamówienia w przetargu nieograniczonym na *„Przebudowę nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu"*. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty przygotowawcze, roboty nawierzchniowe (regulacja wysokościowa), podbudowy, nawierzchnie z betonu asfaltowego w ilości 997,50 m^2 oraz parking z brukowej kostki betonowej w ilości 80 m^2, roboty wykończeniowe (humusowanie wraz z obsianiem trawą pasa zieleni, ustawienie krawężników i ułożenie chodnika z brukowej kostki betonowej – kostka pochodząca z rozbiórki). W ofercie należy również uwzględnić dostosowanie wysokościowe zjazdów istniejących do niwelety przebudowywanej drogi oraz do szerokości bram wjazdowych na posesje.
Zarząd Powiatu nie zgłaszając dodatkowych uwag do treści prezentowanych projektów uchwał, w głosowaniu zarządzonym na wniosek Przewodniczącego, podjął jednogłośnie następujące uchwały:

a) Nr 104/2015 w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na *„Przebudowę nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu"* (zał.nr 2).
Termin wykonania zamówienia został określony na dzień 18 września 2015 r.
Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ustalono do dnia: 9 lipca 2015 r., godzina 11:00.

b) Nr 105/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na *„Przebudowę nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu"* (zał.nr 3).

Wicestarosta Michał Jerzy Krasiński zgłosił wniosek, aby przygotować tablice, informujące o realizowanych przez Powiat Kętrzyński zadaniach inwestycyjnych, które należy umieścić na terenie prowadzonych inwestycji.
Wniosek spotkał się z aprobatą członków Zarządu Powiatu.

Ad.pkt 3.

Sprawy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie:

Z uwagi na istotę omawianych tematów, w tej części posiedzenia Zarządu, na zaproszenie Starosty Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółki, uczestniczył Mirosław Kochański, dyrektor kętrzyńskiego szpitala.

3.1. Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z wnioskami Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dot.:

a) pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok obrotowy 2014 (zał.nr 4);

b) dofinansowania kosztów zakupu łóżek dla Oddziału Ginekologicznego (zał.nr 5).

Obrady Zarządu Powiatu w tej części posiedzenia, na wniosek Przewodniczącego Ryszarda Henryka Niedziółki, odbyły się bez udziału protokolanta.

3.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z aktualną sytuacją Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Ad.pkt 4.

Spraw różnych nie przedstawiono.

Ad.pkt 5.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 6.
Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 13^{50}

Protokołowała:
J.Mazurowska

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1.	***Ryszard Henryk Niedziółka***	***Starosta***
2.	***Michał Jerzy Krasiński***	***Wicestarosta***
3.	***Alicja Anastazja Kamińska***	***Członek***
4.	***Michał Kochanowski***	***Członek***
5.	***Waldemar Krzysztof Kuczyński***	***Członek***