

Protokół Nr VI/47/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 02.10.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Iwaniuk – Starosta
2. Wojciech Rychlik – Wicestarosta
3. Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
4. Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
5. Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu
6. Anna Szubert – Sekretarz Powiatu
7. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1

Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

Punkt 2

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/45/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 24.09.2019 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr VI/46/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2019 r.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie uchwalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego, Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. OR/32/19.
6. Uchwały budżetowe.
7. Sprawy różne.
8. Wnioski Członków Zarządu.
9. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził przedstawiony porządek obrad.

Punkt 3

Zatwierdzenie protokołu nr VI/45/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 24.09.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/45/19 z dnia 24.09.2019 r.

Punkt 4

Zatwierdzenie protokołu nr VI/46/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/46/19 z dnia 27.09.2019 r.

Punkt 5

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie uchwalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego, Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli- OR/32/19.

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.

Opinia skarbnika:

„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/208/19 w sprawie uchwalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego, Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.

Punkt 6

Sprawy różne.

Wicestarosta Wojciech Rychlik przedstawił informację o skutku wdrożenia podwyżek dla nauczycieli w roku 2019.

Punkt 7

Uchwały budżetowe.

Skarbnik powiatu Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał:

1/ zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019.

2/ zmieniający Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

3/ sprawie uchylecia uchwały Nr VI/96/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 maja 2019 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019.

4/ upoważnienia członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.

Ad. 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę NR VI/209/19 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę NR VI/210/19 zmieniający Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Ad. 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę NR VI/211/19

w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/96/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 maja 2019 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019.

Ad. 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę NR VI/212/19 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.

Punkt 8

Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk – Przewodniczący Zarządu

Wojciech Rychlik - Wicestarosta

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Szymczak