**PROTOKÓŁ Nr 1/2019**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego**

**w dniu 3 stycznia 2019 r.**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:

- jego Członkowie: Adam Lubiak, Robert Szydlik, Paweł Dąbrowski, Grzegorz Siwek oraz

- zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń, Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Jolanta Lejk, Radca Prawny Mariusz Kaim, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk, Naczelnik Wydziału Kultury Promocji i Sportu Katarzyna Pazio.

**Porządek obrad:**

1. przyjęcie porządku obrad;
2. przyjęcie protokołów z posiedzenia Zarządu w dniu 20 i 28 grudnia 2018 r.;
3. **WID:**
4. wniosek w sprawie dokonania wyboru przejść dla pieszych, które wymagają doświetlenia;
5. wniosek o przeprowadzenie mediacji - dot. zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu dostosowanie budynku zabytkowego ZSO w Radzyminie do przepisów przeciwpożarowych”;
6. ewidencja dokumentacji projektowych;
7. **WSO:**
8. projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych;
9. wniosek LGD „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza w sprawie zmiany kalkulacji kosztów realizacji zadania na rok 2019 w zakresie Administracja;
10. projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do wystosowywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego korespondencji w sprawach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
11. **BZP:** projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
12. **WKP:** wnioski o współorganizację imprez;
13. **SK:** sprawy budżetowe;
14. sprawy różne.

Rozpoczęcie obrad: godz. 930

**Ad. 1.**

Odczytano i przyjęto porządek posiedzenia bez uwag.

**Ad. 2.**

Przyjęto protokoły z posiedzenia Zarządu w dniu 20 i 28 grudnia 2018 r.

**Ad. 3.**

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił ponowny wniosek o przystąpienie do budowy oświetlenia przejść dla pieszych. Przedstawiony wykaz 15 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego uwzględnia wytyczne Zarządu w zakresie doboru lokalizacji. Zarząd zaakceptował przedstawioną propozycję.

Naczelnik wydziału Inwestycji i Drogownictwa omówił wniosek o przeprowadzenie mediacji, dotyczących zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej mającej na celu dostosowanie budynku zabytkowego ZSO w Radzyminie do przepisów przeciwpożarowych”. Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przedstawił Zarządowi wykaz opracowanych dokumentacji projektowych. Skarbnik zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji ewidencji.

**Ad. 4.**

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-1/2019 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich omówiła wniosek LGD „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza w sprawie zmiany kalkulacji kosztów realizacji zadania na rok 2019 w zakresie Administracja. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia do wystosowywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego korespondencji w sprawach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-2/2019 w sprawie upoważnienia do wystosowywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego korespondencji w sprawach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**Ad. 5.**

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Nr VI-3/2019 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

**Ad. 6.**

Zarząd rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Pomóż Dzieciom
o współorganizację imprezy pn. „Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka” i zdecydował o dofinansowaniu jej w wnioskowanej kwocie, tj. 2.200 zł.

Zarząd rozpatrzył wniosek III LO w Wołominie
o współorganizację imprezy III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Jan Paweł II – prawdziwy autorytet młodzieży” i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 1.500 zł. Oraz przekazaniu gadżetów reklamowych Powiatu Wołomińskiego.

Zarząd rozpatrzył wniosek WWL Badminton Club o współorganizację imprezy Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 2.500 zł. (3 głosy - za, 1 – przeciw).

Zarząd rozpatrzył wniosek WWL Badminton Club o współorganizację imprezy Międzynarodowy Turniej Seniorów w Badmintonie (Ogólnopolski Turniej Amatorów w Badmintonie) i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 2.500 zł. (3 głosy - za, 1 – przeciw).

Zarząd rozpatrzył wniosek UKS Struga Marki o współorganizację imprezy XVII Mistrzostwa Polski w grze aktywnej w warcaby 64-polowe i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 1.000 zł. (3 głosy za, 1 – przeciw).

Zarząd rozpatrzył wniosek UKS Struga Marki o współorganizację imprezy XI Otwarte Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego w warcabach 64-polowych i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 2.000 zł. (3 głosy - za, 1 – przeciw).

Zarząd rozpatrzył wniosek UKS Struga Marki o współorganizację imprezy IV Mistrzostwa Polski Dzieci do lat 8 w Warcabach 100-polowych i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 1.500 zł. (3 głosy - za, 1 – przeciw).

Zarząd rozpatrzył wniosek Parafii MB Królowej Polski w Wołominie o współorganizację imprezy Orszak Trzech Króli i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 2.000 zł.

Zarząd rozpatrzył wniosek MKS Karate Kyokushin w Radzyminie o współorganizację imprezy Mistrzostwa Polski Okręgu Wschodniego i zdecydował o dofinansowaniu jej w kwocie 3.000,00 zł. (3 głosy - za, 1 – przeciw).

**Ad. 7.**

 Skarbnik przedstawiła Zarządowi uchwały Nr Wa.492.2018 z dnia 15 grudnia 2018 r. i Wa.493.2018 z dnia 15 grudnia 22018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

**Ad. 8.**

Brak spraw.

Na tym protokół zakończono

Godz. zakończenia: 13:30

Protokołowała: ………………………………

 Marzena Bańka

Zatwierdzono:

Adam Lubiak  ……………………….

Robert Szydlik ……………………….

Izabella Dziewiątkowska ……………………………………

Paweł Dąbrowski  ……………………….

Grzegorz Siwek  ……………………….