

Znak: BR – 0062/135/2009

**Protokół Nr 135/2009
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 25 sierpnia 2009 roku**

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Andrzej Gądek
4. Zbigniew Jastrząb
5. Krzysztof Wojtaś

oraz

Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody w kotłowni gazowej dla potrzeb internatu I L.O. w Busku - Zdroju **(Skarbnik Powiatu)**.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju” **(Skarbnik Powiatu)**.

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju” (**Skarbnik Powiatu**).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obrodom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 8⁰⁰ otworzył 135 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – *listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 134/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2009 roku został przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody w kotłowni gazowej dla potrzeb internatu I L.O. w Busku – Zdroju”.

Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 333/2009 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody w kotłowni gazowej dla potrzeb internatu I L.O. w Busku – Zdroju” stanowi *załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Ad. 6

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju”.

Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 334/2009 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju” stanowi **załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.**

Ad. 7

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju”.

Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 335/2009 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju” stanowi **załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.**

Ad. 8

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 9

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 8³⁰ zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.