

Protokół Nr 277/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w sposób zdalny w dniu 10 sierpnia 2022 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 16:10 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	- Przewodniczący Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
2. Alicja Prill	- Wicestarosta – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
3. Mariusz Norsesowicz	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
4. Mariusz Kuziel	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
5. Wioletta Drzewińska	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 z.z. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie umów oraz podpisanie dokumentów:
 - porozumienia o zmianie warunków emisji Obligacji;
 - zmienionych warunków emisji Obligacji;
 - umowy zmieniającej oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy organizacji emisji obligacji z dnia 15 czerwca 2011 roku (ze zmianami);
 - pełnomocnictwa na rzecz Santander do wykonywania funkcji Agenta ds. Płatności i Depozytariusza.

6. Komunikat Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2023 rok oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.
7. Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 8.08.2022r. w sprawie podpisania umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad.3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że jest to uchwała wykonawcza po odbytej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 277/975/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu planu dotacji w kwocie 14762,00 zł z przeznaczenie na sfinansowanie podwyżki uposażeń strażakom pełniący służbę w Komendach powiatowych oraz zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu planu dotacji w kwocie 12 657,72 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 277/976/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 5

Wyrażenie zgody na zawarcie umów oraz podpisanie dokumentów:

- porozumienia o zmianie warunków emisji Obligacji;

- zmienionych warunków emisji Obligacji;

- umowy zmieniającej oraz przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy organizacji emisji obligacji z dnia 15 czerwca 2011 roku (ze zmianami);

- pełnomocnictwa na rzecz Santander do wykonywania funkcji Agenta ds. Płatności i Depozytariusza.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umów oraz podpisanie przedmiotowych dokumentów.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Ad. 6

Komunikat Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2023 rok oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.

(Komunikat stanowi załącznik Nr 5 do protokołu)

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy komunikat. Poinformowała, że termin przyjmowania wniosków to 16 września 2022 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zatwierdził i podjął decyzję o opublikowaniu Komunikatu Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2023 rok oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska

Do posiedzenia dołączyła Członek Zarządu Wioletta Drzewińska

Ad. 7

Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 8.08.2022r. w sprawie podpisania umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

(Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację. Przekazał, że umowa najmu zostanie zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu a Szkołą Tańca FUZJA z Myśliborza na okres od. 01.09.2022r. do 31.12.2022r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu ze szkołą tańca "FUZJA" z Myśliborza.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 8

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 9

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:00 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....