

**Protokół Nr 32/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 25 kwietnia 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 9:30 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
3. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spozza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek obrad. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

**3a)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej.

**4a)** Wyrażenie zgody na przystąpienie do porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawy energii elektrycznej oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Lidera – Miasta Gorzów Wielkopolski do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za wprowadzeniem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 3a)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej, a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej.
4. Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2018 rok:  
- Łącznego bilansu jednostki budżetowej,

- Łącznego rachunku zysków i strat jednostki,
- Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- Informacji dodatkowej.

**4a)** Wyrażenie zgody na przystąpienie do porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawy energii elektrycznej oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Lidera – Miasta Gorzów Wielkopolski do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

**5.** Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Telewizją TVB Myślibórz dot. emisji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa wraz z komunikatem z zakresu możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myśliborskim w 2019 roku.

**6.** Rozpatrzenie wniosków dyrektorów Poradni „Psychologiczno-Pedagogicznych 6w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w określonych terminach w okresie ferii letnich w 2019 roku.

**7.** Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o rozpatrzenie i zaakceptowanie wniosków dyrektora ZSiP w Smolnicy oraz MOW w Renicach złożonych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” oraz o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2019 roku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach ww. programu.

**8.** Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji znak ED.4331.7.2019.AM o wysokościach stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych w 2019 roku.

**9.** Sprawy różne.

**10.** Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu **26 kwietnia 2019 roku** oraz udzielenia upoważnienia do złożenia w imieniu Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

#### **Kolejno:**

Zaproponowano, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Staroście Myśliborskiemu Andrzejowi Potyrze oraz udzielono upoważnienia dla Pana Andrzeja Potyry i Pana Mariusza Norsesowicza.

#### **Kolejno:**

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odczytał projekt uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

***Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.***

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 32/113/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

**Ad. 3a)**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Odniósł się do kwestii zatrudnienia dyrektora jednostki.

**Kolejno:**

Do składu komisji konkursowej zaproponowano następujące osoby:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Andrzej Potyra        | – Przewodniczący Komisji, |
| 2. Mariusz Norsesowicz   | – Członek Komisji,        |
| 3. Andrzej Rudnicki      | – Członek Komisji,        |
| 4. Jarosław Ostry        | – Członek Komisji,        |
| 5. Małgorzata Jakóbowska | – Sekretarz Komisji       |

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 32/114/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej.*

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

**Ad. 4**

**Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2018 rok:**

**- Łącznego bilansu jednostki budżetowej,**

**- Łącznego rachunku zysków i strat jednostki,**

**- Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,**

**- Informacji dodatkowej.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu**

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął i wyraził zgodę na podpisanie sprawozdania finansowego za 2018 rok:*

*- Łącznego bilansu jednostki budżetowej,*

*- Łącznego rachunku zysków i strat jednostki,*

*- Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,*

*- Informacji dodatkowej.*

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

#### **Ad. 4a)**

**Wyrażenie zgody na przystąpienie do porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawy energii elektrycznej oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Lidera – Miasta Gorzów Wielkopolski do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawy energii elektrycznej oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Lidera – Miasta Gorzów Wielkopolski do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.*

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

#### **Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Telewizją TVB Myślibórz dot. emisji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa wraz z komunikatem z zakresu możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myśliborskim w 2019 roku.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.*

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

#### **Ad. 6**

**Rozpatrzenie wniosków dyrektorów Poradni „Psychologiczno-Pedagogicznych 6w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w określonych terminach w okresie ferii letnich w 2019 roku.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w określonych terminach w okresie ferii letnich w 2019 roku.*

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

#### **Ad. 7**

**Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o rozpatrzenie i zaakceptowanie wniosków dyrektora ZSiP w Smolnicy oraz MOW w Renicach złożonych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” oraz o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2019 roku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach ww. programu.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaakceptował wnioski dyrektora ZSiP w Smolnicy oraz MOW w Renicach złożone w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” oraz o wyraził zgodę na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2019 roku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach ww. programu.*

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

**Ad. 8**

**Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji znak ED.4331.7.2019.AM o wysokościach stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych w 2019 roku.**

(Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową informację. Odniósł się do kwestii przeprowadzanych kontroli w szkołach niepublicznych.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

**Ad. 9**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 10**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10:10 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1.	Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu	.....
2.	Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu	.....
3.	Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu	.....
4.	Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu	.....

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....