

Protokół Nr 33/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 2 maja 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 8:20 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. Danuta Patkowska	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Podjęcie uchwały w Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Zapoznanie się z informacją Geologa Powiatowego znak BOŚ.6541.1.2019.WW z dnia 29.04.2019r. w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 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 02 maja 2019 roku oraz 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.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/115/2019 z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 4

Podjęcie uchwały w Zarządzie Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 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.

Wyjaśnił że, projekt uchwały upoważnia do podjęcia jedynie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego tylko o 500.000,00 zł, na wypadek gdyby Burmistrz Dębna nie wyraził zgody na podwyższenie kapitału zakładowego o kolejne 500.000,00 zł i objęcie nowoutworzonych udziałów przez Gminę Dębno.

Kolejno:

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 33/116/2019 z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 5

Zapoznanie się z informacją Geologa Powiatowego znak BOŚ.6541.1.2019.WW z dnia 29.04.2019r. w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

(Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

Ad. 6

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił pismo Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu z dnia 29.04.2019r. znak DWDz070.34.2019 w sprawie wykonania decyzji dotyczącej usunięcia nieprawidłowości poprzez zapewnienie właściwej wentylacji w 2 pomieszczeniach pełniących funkcję świetlic.

(Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

2. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poinformował o kwestii dotyczącej rozpoznania cenowego dot. przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego dla Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Renicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Odnosił się do sprawy realizacji inwestycji drogowej na ul. Łużyckiej w Myśliborzu.

3. Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, dlaczego nie złożono wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie remontu kuchni w Młodzieżowym Ośrodku socjoterapii w Smolnicy?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:40 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Danuta Patkowska | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Andrzej Królikowski | - | Członek Zarządu | |