

Protokół Nr 43/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 8:00 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
5. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

6a) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za wprowadzeniem zmiany do porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 20 listopada 2013 roku.
5. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej w dniu 20 listopada 2013 roku.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 17.06.2019r.
- 6a) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 43/147/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

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

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 20 listopada 2013 roku.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że należy wskazać dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyznaczył Starostę Powiatu – Andrzejka Potyrę oraz Członka Zarządu – Mariusza Norsesowicza do podpisania aneksu do umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji podejmując uchwałę Nr 43/148/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksu do umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 20 listopada 2013 roku.

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

Ad. 5

Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej w dniu 20 listopada 2013 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 6

Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 17.06.2019r.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że wniosek dotyczy zwiększenia kwoty dodatku za wychowawstwo klasy z 300,00 zł do kwoty 450,00 zł w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

zapropował, aby pozostawić kwotę dodatku w kwocie 300,00 zł w 2019 roku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że na 2020 rok będzie opracowany nowy regulamin i w związku z tym złożony wniosek będzie wzięty pod uwagę podczas prac nad przedmiotowym regulaminem.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 17 czerwca 2019 roku. Jednocześnie uznano, iż przedmiotowy wniosek zostanie uwzględniony podczas prowadzenia prac nad przygotowaniem nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski na rok 2020.
Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku głosowało 0 Członków Zarządu, przeciw – 3, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.*

Ad. 6a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że akces do składu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożyła radna Urszula Sawicka.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

*podjęując uchwałę Nr 43/149/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 7

Spraw różnych nie poruszono.

Ad. 8

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:25 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 | |
| 5. | Andrzej Rudnicki | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....