

Protokół Nr 44/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 24 czerwca 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 14:00 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. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
3. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

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

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia.

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 udzielenia pełnomocnictwa.
4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu.
10. Wyrażenie zgody na podpisanie umów w ramach zadania pn. „Powierzchniowe podwójne utrwalenie dróg powiatowych”.

11. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Modernizacja parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku”.
12. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy Nr 2/2019/9 z dnia 3.12.2018r. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Myśliborskim.
13. Zapoznanie się z pismem z dnia 12.06.2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o likwidację barier architektonicznych wraz z odpowiedzią na przedmiotowe pismo.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
16. Zapoznanie się z pismami Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
17. Sprawy różne.
18. 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

Przedstawił przedmiotową uchwałę. Poinformował, że dotyczy ona udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w postępowaniu odwoławczym od negatywnej oceny wniosku Powiatu Myśliborskiego o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-K012/18, tytuł projektu: Rodzina jest najważniejsza 2019-2023, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2023, w tym m.in. do sporządzenia, wniesienia i popierania protestu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 44/150/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 4

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy podejmując uchwałę Nr 44/151/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 11

Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Modernizacja parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że po analizie kosztorysu inwestorskiego stwierdzono iż nie obejmuje on w swoim zakresie robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania. Poruszył kwestie błędnie sporządzanych kosztorysów.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że w umowach na przygotowanie kosztorysów powinny zostać zawarte zapisy dotyczące odpowiedzialności wykonawcy w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie Powiatu Myśliborskiego kwoty 70.000,00 zł.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o realizacji zadania pn. „Modernizacja parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku” oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu brakujących środków finansowych w kwocie 70 000,00 zł.

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

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała o zmianie do projektu uchwały Rady Powiatu dot.

- Decyzji Zarządu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł. na realizację zadania pn. „Modernizacja parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku”.

- Dokonania zmiany paragrafu przychodów z §952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na §931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Kolejno:

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 44/152/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 44/153/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2018 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 44/154/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2018 rok.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Przedstawiła dodatkowy wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o przeniesienie kwoty 4.104 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w celu realizacji projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość”.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Kolejno:

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 44/155/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany okresu powierzenia Pani Wioletcie Roźniata stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu na czas określony od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 44/156/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 10

Wyrażenie zgody na podpisanie umów w ramach zadania pn. „Powierzchniowe podwójne utrwalenie dróg powiatowych”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 12

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy Nr 2/2019/9 z dnia 3.12.2018r. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pomiędzy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Myśliborskim.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 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 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Ad. 13

Zapoznanie się z pismem z dnia 12.06.2019r.w sprawie rozpatrzenia wniosku o likwidację barier architektonicznych wraz z odpowiedzią na przedmiotowe pismo.
(Pisma stanowią załączniki Nr 14 i Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe pisma.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 44/157/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 15

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 44/158/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 16

Zapoznanie się z pismami Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
(Pisma stanowią załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił treść pism.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami.

Ad. 17

Sprawy różne:

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Poruszył sprawę oferty na usługę światłowodowego Internetu dla Zespołu szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Przedstawił propozycje firmy Echo w sprawie podłączenia Internetu do placówki. Poprosił, aby wzór umowy został przeanalizowany przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Zwrócił uwagę, że jest to alternatywna propozycja w stosunku do ORANGE i w przypadku realizacji zadania przez tę firmę umowa mogłaby być rozwiązana. Placówka wymaga podłączenia do internetu światłowodowego.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 18

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11:20 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:

.....