

Protokół Nr 45/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 26 czerwca 2019 roku
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północna 15

O godzinie 16:50 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. 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 zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
4. 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.
5. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie przygotowania i obsługi emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.
7. Wyrażenie zgody na zakup i zainstalowanie liczników energii elektrycznej i zimnej wody w pomieszczeniu przyziemia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ID Nr 420705/P pomiędzy Gminą Dębno i Powiatem Myśliborskim, a Poczta Polska S. A. z siedzibą w Warszawie na powierzenie Poczcie Polskiej świadczenia usług pocztowych w powszechnym obrocie krajowym i zagranicznym.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że jest to uchwała wykonawcza po sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 45/159/2019 w sprawie zmiany planu finansowego 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 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 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 45/160/2019 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 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie przygotowania i obsługi emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Przedstawiła i odczytała przedmiotową sprawę. Przekazała, że przedmiotowa umowy dotyczy emisji obligacji na kwotę 9,5 mln. zł.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał o koszty wyemitowania obligacji?

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że jest to kwota 47 000,00 zł. W przypadku braku porozumienia z Gminą Dębno, odstąpienie od umowy będzie wiązać się z koniecznością poniesienia tych kosztów.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał o możliwość przeznaczenia obligacji na inny cel?

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że nie mogą one zostać przeznaczone na inny cel niż wskazanie w podjętej przez Radę Powiatu uchwale dotyczącej pomocy finansowej dla szpitala. Odniosła się do kwestii poniesionych wydatków i spełnienia wskaźników przez Powiat Myśliborski.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że po stronie Gminy Dębno jest decyzja w kwestii przejęcia udziałów Spółki szpital w Dębnie Sp. z o.o. należy dać szansę Radzie Miejskiej, aby w dniu jutrzejszym podjęła decyzję w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawę funkcjonowania szpitali. Odniosł się do kwestii udzielania pomocy finansowej dla spółek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Przekazała, że należy wskazać dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyznaczył Starostę Powiatu – Andrzejka Potyrę oraz Członka Zarządu – Mariusza Norsesowicza do podpisania umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji podejmując uchwałę Nr 45/161/2019 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji.

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

Ad. 7

Wyrażenie zgody na zakup i zainstalowanie liczników energii elektrycznej i zimnej wody w pomieszczeniu przyziemia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał treść karty spraw. Podał informację dotyczące kosztu montażu liczników.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup i zainstalowanie liczników energii elektrycznej i zimnej wody w pomieszczeniu przyziemia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

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

Ad. 8

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ID Nr 420705/P pomiędzy Gminą Dębno i Powiatem Myśliborskim, a Poczta Polska S. A. z siedzibą w Warszawie na powierzenie Poczcie Polskiej świadczenia usług pocztowych w powszechnym obrocie krajowym i zagranicznym.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał treść karty spraw. Poinformował, że umowa dotyczy usług pocztowych dla Filii Wydziału Komunikacji w Dębnie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 9

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 10

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 17:10 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:

.....