

**Protokół Nr 5/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 17 grudnia 2018 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 12:10 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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek obrad. Zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad:

**11a)** Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.

**21a)** Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

**28a)** Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2019.

Zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad pkt. 4 dot. Pojęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego, do której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
4. ~~Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego, do której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.~~
5. Zawarcie umów zlecenia w zakresie:
  - 1) świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
  - 2) świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,
  - 3) świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2019”.
7. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dot. współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Myśliborskiego.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Vending Style z siedzibą w Barlinku na świadczenie usług sprzedaży przekąsek i napojów poprzez automaty samosprzedające.
10. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
11. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
- 11a) Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.
12. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
15. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IZ/180/2017 zawartej w dniu 29.12.2017r. dot. zadania pn. „Przygotowanie posiłków wraz z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat”.
16. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
17. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
18. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

19. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
20. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
- 21a) Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.
22. Wyrażenie zgody na wystąpienie do PFRON z pismem w sprawie wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia zadania pn. „Dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kierzkowie” realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.
23. Wyrażenie zgody na ponowne ogłoszenie przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap)” oraz wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji na pokrycie części wkładu własnego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania.
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania.
26. Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Typ.2 Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”.
27. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej pn.: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020.
28. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 28a) Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2019.
29. Zapoznanie się z pismami Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. s o.o. w sprawie sytuacji spółki.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały odczytując poszczególne wnioski ujęte w uzasadnieniu.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniósł się do kwestii dotyczące finansowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Zwrócił uwagę, należy zwrócić się do Marszałka Województwa z informacją w tej sprawie.

**Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Przekazał, że należałoby zlecić audyt w placówce w kwestii wydatkowania środków finansowych.

Zapytał o wysokość środków jaka jest przeznaczana na wynagrodzenia w jednostce?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że 80% kosztów jest przeznaczana na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Zapytał o umowę jaka została zawarta z Marszałkiem Województwa?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że umowa zawiera ogólne zapisy, kwota odpłatności jest ustalana na podstawie wydatków z roku poprzedniego. Przedstawiła informacje na temat dzieci przebywających w placówce. Opieka nad nimi to 24h na dobę przez siedem dni w tygodniu. Koszty jakie są ponoszone są nieprzewidywalne. Dodatkowe wydatki pojawiły się w końcówce roku.

**Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Zapytał, jaka jest główna forma zatrudnienia w placówce?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że umowy o pracę.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że należy wystosować pismo do Marszałka Województwa w kwestii zwiększenia dofinansowania do prowadzenia placówki. Zauważył, że jest to zadanie Marszałka.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.*

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

**Ad. 5**

**Zawarcie umów zlecenia w zakresie:**

**1) świadczenia opieki medycznej wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,**

**2) świadczenia usług w zakresie badania wzroku pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,**

**3) świadczenia usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował o wyłonionych wykonawcach na świadczenie usług.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.**

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 6**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Konserwacja, serwis, przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2019”.**

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

**Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U Markteli Marek Jackowiak z Myśliborza.

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.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 7**

**Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dot. współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Myśliborskiego.**

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

**Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że realizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zostanie powierzona dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie, który zajmie się organizacją zadania na szczeblu Powiatowym w 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.**

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 8**

#### **Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.**

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

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że dotyczy ona udzielenia licencji na aktualizację oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu na System Finansowo – Księgowy Foka Pro i środki trwałe w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 9**

#### **Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Vending Style z siedzibą w Barlinku na świadczenie usług sprzedaży przekąsek i napojów poprzez automaty samosprzedające.**

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

#### **Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że umowa dot. zainstalowania dwóch automatów samosprzedających z przekąskami i napojami na parterze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r. za cenę 123,00 zł brutto miesięcznie.

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.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 10**

#### **Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy powierzenia Pani Elizie Agopsowicz – pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/23/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 11**

**Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego – Pani Elizy Agopsowicz – pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego, ul. Zachodnia 4, 74-400 Dębno, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/24/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 11a)**

**Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody pani Elizie Agopsowicz p.o. dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie w wysokości ½ wymiaru etatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 12**

**Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy złożył rezygnację ze stanowiska kierowniczego oraz wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. W związku z tym odwołuje się z dniem 31 grudnia 2018 roku pana Ryszarda Patkowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 13**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy powierzenia Panu Krzysztofowi Maciaszkowi - pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 14**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego – Pana Krzysztofa Maciaszka pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy, Smolnica 51, 74-400 Dębno, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/28/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*



#### **Ad. 15**

**Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IZ/180/2017 zawartej w dniu 29.12.2017r. dot. zadania pn. „Przygotowanie posiłków wraz z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że z uwagi na nie wykorzystanie w całości kwoty zawartej umowy proponuje się wydłużenie terminu jej realizacji do dnia 31.01.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 16**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku o pow. 25m<sup>2</sup> w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 17**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy zawarcia kolejnej umowy najmu placu manewrowego na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku o pow.140 m<sup>2</sup> w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 18**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku pomocniczym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku o pow. 142,67 m<sup>2</sup> w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 19**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku pomocniczym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku o pow. 67,8 m<sup>2</sup> oraz placu parkingowego o pow. 38,5 m<sup>2</sup> na czas od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 20**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy zawarcia kolejnej umowy najmu miejsca zlokalizowanego na korytarzu I pietra budynku Zespołu Szkół i Placówek

Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku o pow. 10 m<sup>2</sup> na czas od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 21**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy skierowania ww. projektów uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/29/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 21a)**

#### **Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.**

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).*

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

Przedstawił wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany brzmienia punktów obrad porządku II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmiany w porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 17 grudnia 2018 roku. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 22**

#### **Wyrażenie zgody na wystąpienie do PFRON z pismem w sprawie wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia zadania pn. „Dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kierzkowie” realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że Gmina Myślibórz zwróciła się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykorzystania środków finansowych oraz terminu końcowego rozliczenia przyznanych środków na zadanie w związku z problemami ze znalezieniem wykonawcy oraz z nie dotrzymaniem terminu zakończenia robót przez obecnego wykonawcę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z przedmiotowym pismem.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 23**

**Wyrażenie zgody na ponowne ogłoszenie przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dl. 2,1 km ( II etap)” oraz wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie dotacji na pokrycie części wkładu własnego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę na brak wyłonionego wykonawcy pomimo wielokrotnie ogłaszanego przetargu. Przekazał, że istnieje możliwość wystąpienia przez Powiat Myśliborski z wnioskiem o dotację części wkładu własnego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Poinformował, że Wójt Gminy Nowogródek Pomorski wyraził zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia dot. dofinansowania zadania w kwocie 600.140,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ponowne ogłoszenie przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dl. 2,1 km ( II etap)” oraz wyraził zgodę na złożenie wniosku o przyznanie dotacji na pokrycie części wkładu własnego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Jednocześnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Nowogródek Pomorski.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 24**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania pn.

„Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie na rok 2019”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/30/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 25**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego jako zamawiającego wspólnie udzielającego zamówienia oraz jako jednostkę organizacyjną Powiatu Myśliborskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2019”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/31/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania.**

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

#### **Ad. 26**

**Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Typ.2 Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Tytuł projektu: „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 26 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 przedmiotowego konkursu.**

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 27**

**Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej pn.: Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 27 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że aneks dotyczy wprowadzenia zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018.

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.*

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 28**

**Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 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 19 grudnia 2018 roku.

Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa - Członkowi Zarządu Powiatu – Mariuszowi Norsesowiczowi.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/32/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 28a)**

**Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2019.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**  
Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/33/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2019.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska*

**Ad. 29**

**Zapoznanie się z pismami Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. s o.o. w sprawie sytuacji spółki.**  
*(Pisma stanowią załącznik Nr 30-34 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**  
Przedstawił przedmiotowe pisma.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami.*

**Ad. 30**

**Sprawy różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 31**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:30 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        | ..... |