

**Protokół Nr 36/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 22 maja 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 14:10 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. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
3. Iwona Madajczak – Dyrektor PCPR w Myśliborzu

**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 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.
4. Zapoznanie się z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
8. Wyrażenie zgody na podpisanie oświadczenia One Portal24 do Umowy o współpracy w zakresie rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej.
11. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy udostępnienia lokali na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 dla

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zawartej dnia 3.12.2018r., w związku z przekazaniem z dniem 1.06.2019r. zadań zarządu dróg do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i pozostawieniem pracowników Wydziału Dróg w pomieszczeniach udostępnionych dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**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 2 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poprosił o informacje na temat wniosku dyrektora RPOT w Dębnie o przeniesienie kwoty 1.500 zł w celu zapewnienia środków na dokonanie opłaty za apelację od wyroku Sądy Rejonowego w Myśliborzu.

**Iwona Madajczak – Dyrektor PCPR w Myśliborzu**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące prowadzonej sprawy sądowej. Zwróciła uwagę, że zasadnym będzie złożenie apelacji.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poprosił o informacje na temat wniosku dyrektora PCPR w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 9.275 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji nienależnie pobranej dla OPS w Barlinku i OPS w Dębnie.

**Iwona Madajczak – Dyrektor PCPR w Myśliborzu**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące sprawy i rozliczenia dotacji.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/125/2019 z dnia 22 maja 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 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 4**

**Zapoznanie się z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.**

*(Wykaz stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**  
Przedstawiła i omówiła sporządzony wykaz.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wykazem.**  
**Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego – Pana Krzysztofa Szawarskiego – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie określonym w dalszych postanowieniach uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/126/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.**  
**Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu - Jarosław Osty**

Przedstawił i omówił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że zmiany w regulaminie dotyczą głównie wprowadzenia w strukturę Starostwa Powiatowego Wydziałów Dróg i Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych. Przedstawił strukturę organizacyjną jednostki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/127/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.**  
**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 7**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Szawarskiemu – Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania do kwoty nie przekraczającej 30 000 euro netto w Starostwie Powiatowym na rzecz Powiatu Myśliborskiego w zakresie zadania pn.: „Zakup dwóch stacji do ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/128/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

### **Ad. 8**

**Wyrażenie zgody na podpisanie oświadczenia One Portal24 do Umowy o współpracy w zakresie rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.**

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

### **Sekretarz Powiatu - Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że oświadczenie dotyczy uruchomienia mailowej dystrybucji raportu rozliczeniowego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego oświadczenia.*

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

### **Ad. 9**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”.**

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

### **Sekretarz Powiatu - Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że wpłynęła do tut. Urzędu oferta Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Szczecinie dot. realizacji zadania publicznego pn. „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”.

Oferta dotyczy przyznania dotacji w kwocie 9.999,00 zł w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie polega na organizacji działań aktywizujących dla seniorów z terenu powiatu myśliborskiego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/129/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”.*

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

#### **Ad. 10**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy pozbawienia kategorii drogi gminnej w celu zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej ulicy Dworcowej w Barlinku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/130/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej.*

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

#### **Ad. 11**

#### **Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy udostępnienia lokali na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zawartej dnia 3.12.2018r., w związku z przekazaniem z dniem 1.06.2019r. zadań zarządu dróg do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i pozostawieniem pracowników Wydziału Dróg w pomieszczeniach udostępnionych dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.*

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

#### **Ad. 12**

#### **Sprawy różne:**

##### **1. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Poruszył sprawę delegowania do rozmów z Burmistrzem Barlinka w kwestii uruchomienia filii Wydziału Komunikacji w Barlinku. Odnosił się do kwestii obsługi mieszkańców w filii w Dębnie oraz w Wydziale w Myśliborzu.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie rozmów w tej sprawie.*

##### **2. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Poruszył sprawę projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli.

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

Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Poruszył sprawę dokonania obliczeń i ujęcia w regulaminie wszystkich jednostek oświatowych. Odniósł się do propozycji dodatków w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

**Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Przekazał, że regulamin powinien zakładać zmiany obejmujące wszystkie jednostki oświatowe.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zawnioskował o skierowanie projektu uchwały do Związków zawodowych celem uzgodnienia.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął i podjął decyzję o skierowaniu do zaopiniowania przez Związki Zawodowe projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad. 13**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:50 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:

.....