

Protokół Nr 35/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 15 maja 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 14:35 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

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 w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
4. Wyrażenie zgody na opracowanie wspólnego wniosku w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego dla trzech placówek - MOW w Renicach, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie.
5. Podjęcie decyzji w sprawie unieważnienia postępowania pn. „Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego” lub zabezpieczeniu dodatkowych środków w celu wyboru wykonawcy.
6. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Pomorska Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego zakupu energii elektrycznej w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
8. Sprawy różne.
9. 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 w planie finansowym 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.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 35/122/2019 z dnia 15 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 w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

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

Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska

Ad. 4

Wyrażenie zgody na opracowanie wspólnego wniosku w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego dla trzech placówek - MOW w Renicach, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zapytał o uczestnictwo w projekcie ZSiPO w Barlinku?

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Poinformował, że szkoła nie ma możliwości złożenia wniosku, gdyż uczestniczy już w projekcie w ramach działania 8.6.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że wniosek zostanie przygotowany przez firmę zewnętrzną. Koszt opracowania to 3 075,00 zł.

Poinformowała o wniosku o dokonanie zmian w planie wydatków dotyczącym zabezpieczenia środków w kwocie 3.075,00 zł na przygotowanie ww. wniosku.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Poprosiła o podjęcie decyzji dotyczącej ujęcia przedmiotowego wniosku w podjętej przez Zarząd Powiatu uchwale finansowej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie dodatkowego wniosku w uchwale Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 35/122/2019 z dnia 15 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 w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

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

Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska

Więcej pytań nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowanie przedmiotowego wniosku.

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

Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska

Ad. 5

Podjęcie decyzji w sprawie unieważnienia postępowania pn. „Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego” lub zabezpieczeniu dodatkowych środków w celu wyboru wykonawcy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że kwota oferty przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. Zaproponował dokonać unieważnienia postępowania i ponowne jego przygotowanie.

Pytań nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzje o unieważnieniu postępowania pn. „Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego” i wyraził zgodę na ponowne ogłoszenie przedmiotowego postępowania.

Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska

Ad. 6

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego zakupu energii elektrycznej w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań nie zgłoszono.

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

Podczas głosowania nieobecna – D. Patkowska

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.,

Obrady wznowiono o godz. 16:10.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Zawnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu 7a) dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

*Zarząd Powiatu na wprowadzenie przedmiotowej sprawy do porządku obrad.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 35/123/2019 z dnia 15 maja 2019 roku 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. 7a)

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował o wynikach przeprowadzonego konkursu na przedmiotowe stanowisko.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 35/124/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Ad. 8

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 9

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:20 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:

.....