

Protokół Nr 11/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 14 stycznia 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:00 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. 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
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie II Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2019 rok.
4. Przyjęcie II Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Przyjęcie II Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2019 rok.

(Autopoprawka stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową autopoprawkę. Poinformował, że dotyczy ona zwiększenia kwoty przeznaczonej dla Spółki szpital w Dębnie Sp. z o.o. do kwoty 1 000 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu przyjął II Autopoprawkę do projektu budżetu na 2019 rok.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 4

**Przyjęcie II Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
(Autopoprawka stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).**

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił przedmiotową autopoprawkę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu przyjął II Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 5

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).**

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 6

**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).**

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 11/46/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 7

Sprawy różne:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił pismo Burmistrza Dębna z dnia 10.01.2019r. znak GPiK.8031.2.2019 w sprawie Spółki Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. s o.o.

(Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Odczytał propozycję odpowiedzi na przedmiotowe pismo.

(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się pismem i zaakceptował przedstawioną propozycję odpowiedzi.

Ad. 8

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:15 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 | |