

**Protokół Nr 2/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 3 grudnia 2018 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 14:40 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. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
3. Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji
4. Małgorzata Popławska – Naczelnik Wydziału Komunikacji
5. Rafał Ociepka – Naczelnik działu zarządzania majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

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

**17a)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.

**17b)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.

**17c)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

**17d)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.

**17e)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

**17f)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

**17g)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

**17h)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

**17i)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji.

**17j)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.

**17 k)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

*Za wprowadzeniem do porządku posiedzenia przedmiotowych spraw głosowało 4 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. Rezygnacja z podpisania umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy dot. wniosku partnerskiego o nazwie „Nowe kwalifikacje zawodowe-większe możliwości w rynku pracy w powiecie myśliborskim”.
4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu.
7. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
8. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
9. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
10. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
11. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego.
14. Wyrażenie zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego w dniu 01.04.2015r. dot. bezpłatnego użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem do realizacji zadania „Centrum dla rodzin” w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
15. Podjęcie 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 planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
16. Wyrażenie zgody na przedłużenie licencji aplikacji Legislator Premium Magic.
17. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna z dn. 24.08.2018r. znak GPiK.8031.37.2018 skierowanym do Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w sprawie informacji dot. funkcjonowania Szpitala oraz zapoznanie się z odpowiedzią Prezesa Zarządu Spółki z dnia 26.11.2018r. znak SD.I/223/11/2018.
- 17a) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.

- 17b)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
- 17c)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
- 17d)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 17e)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
- 17f)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- 17g)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- 17h)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
- 17i)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji.
- 17j)** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.
- 17 k)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
- 18.** Sprawy różne.
- 19.** Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Rezygnacja z podpisania umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy dot. wniosku partnerskiego o nazwie „Nowe kwalifikacje zawodowe-większe możliwości w rynku pracy w powiecie myśliborskim”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że po konsultacjach z WUP w Szczecinie ustalono, że nie ma możliwości wyłączenia MOW w Renicach z projektu. Poinformował o możliwości złożenia ponownie wniosku o dofinansowanie w miesiącu marcu 2019 roku.

#### **Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że decyzja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie miała na celu zwiększenie atrakcyjności MOW w Renicach, aby więcej wychowanków było kierowanych do ośrodka.

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

Zauważył, że projekt byłby przypisany jednostce i temu obiektowi.

#### **Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał, czy dofinansowanie miało obejmować jedynie zakupy rzeczowe, czy też wiąże się z pracami modernizacyjnymi w obiekcie?

#### **Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji**

Odpowiedziała, że zaplanowany został remont pracowni.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zauważył, że w przypadku jakiegokolwiek zmiany nie zachowana zostanie ciągłość projektu i nastąpiłoby ryzyko zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Przekazał, że jeżeli jest możliwość złożenia wniosku w kolejnym naborze, należy złożyć wniosek z wyłączeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

**Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Odnosił się do sytuacji jednostki. Zwrócił uwagę, że gdy wzrośnie liczba wychowanków jednostka zacznie się bilansować.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że trwałość projektu to 5 lat.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał o wartość projektu i jaka część środków będzie przeznaczona dla MOW w Renicach?

**Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji**

Odpowiedziała, że wartość projektu to kwota 1 167 924,10 zł, natomiast środki na dostosowanie pracowni warsztatowych w MOW Renice to kwota 34 670,00 zł.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zwrócił uwagę, że pozostała kwota projektu jest przeznaczona dla jednostek w Myśliborzu i Dębnie i rozsądną decyzją jest wyłączenie MOW w Renicach, aby nie stracić dofinansowania.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Przekazała, że projekt był przygotowany głównie dla MOW w Renicach, wartość środków finansowych dla tej jednostki jest większa. Termin złożenia wniosku upłynął.

**Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Przekazał, że nowopowołany dyrektor jednostki posiada czas aby do kolejnego terminu złożenia wniosku wskazać zasadność ujęcia MOW w Renicach w projekcie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował, aby dokonać przesunięcia terminu złożenia wniosku do miesiąca marca 2019 roku.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o przesunięciu terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Ad. 4**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił projekt uchwały. Przekazał, że w związku z zakończeniem V Kadencji Rady Powiatu i wygaśnięciem mandatu wyznaczonych delegatów zachodzi konieczność oddelegowania radnych VI Kadencji rady Powiatu w Myśliborzu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

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.*

#### **Ad. 5**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

#### **Małgorzata Popławska – Naczelnik Wydziału Komunikacji**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, o orzecznictwie sądów w zakresie poboru opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

Poinformowała, że proponowane stawki zostały ustalone w wysokości 80% maksymalnych stawek opłat określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

#### **Wicestarosta - Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że ściągalność opłat za usunięcie pojazdów jest znikoma. Właściciele nie chcą płacić naliczonych stawek.

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

Zwróciła uwagę, że dzięki wykorzystaniu garaży powiatowych do przechowywania tych pojazdów Powiat nie musi ponosić kosztów za ich przechowywanie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 6**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

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

Przedstawił projekt uchwały. Przekazał, że dotyczy on zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

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.*

#### **Ad. 7**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

#### **Ad. 8**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

#### **Ad. 9**

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

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

#### **Ad. 10**

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

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

#### **Ad. 11**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowe projekty uchwał Rady Powiatu. Zapytał Naczelnika Wydziału Komunikacji, czy jest zapotrzebowanie na garaże w celu przechowywania pojazdów usuniętych z dróg?

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

Odpowiedziała, że posiada do dyspozycji 19 garaży. Ich ilość uzależniona jest od ilości samochodów jakie będzie konieczność przechowywania. Na ten moment są wolne garaże do dyspozycji wydziału.

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

Poprosił sekretarza Powiatu o sprawdzenie kwestii zapotrzebowania przez Powiat Myśliborski na garaże, które są przeznaczone do wynajmu. W związku z powyższym zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowych projektów uchwał.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia przedmiotowych projektów uchwał. Za odłożeniem rozpatrzenia spraw głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 13**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on upoważnienia do dokonywania w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Powiat Myśliborski czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

Powierzenie czynności zostało udzielone dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Andrzeja Potyry.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia czynności kierownika zamawiającego.*

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

#### **Ad. 14**

**Wyrażenie zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego w dniu 01.04.2015r. dot. bezpłatnego użyczenia pomieszczeń z przeznaczeniem do realizacji zadania „Centrum dla rodzin” w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.**

*(Karta stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że pomieszczenia, można zagospodarować na inną działalność.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie przedmiotowego porozumienia.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 15**

**Podjęcie 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 planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.**

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

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

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła dodatkowe wnioski :

1. Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 19.500 zł pomiędzy rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki społeczne w celu zabezpieczenia wydatków do końca roku budżetowego.

2. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie kwoty 21.730 zł pomiędzy rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz kwoty 17.600 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w celu zapewnienia wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług telekomunikacyjnych do końca 2018 roku.

3. Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o przeniesienie kwoty 12.800 zł pomiędzy rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie, a także zwiększenie planu wydatków o kwotę:

- 36.500 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie
  - 38.100 zł w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do końca roku.

Ustalono, iż Brakujące kwoty zabezpiecza się poprzez zmniejszenie planu w poniższych jednostkach:

- ZSP Nr 1 w Dębnie – rozdział 80115 – 16.500 zł, rozdział 80117 – 20.000 zł
- MOW Renice – rozdział 85420 – 38.100 zł.

4. Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o przeniesienie kwoty 58.910 zł pomiędzy rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.790 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do końca roku.

Ustalono, iż brakującą kwotę zabezpiecza się poprzez zmniejszeni planu w ZSP Nr 1 w Dębnie w rozdziale 80115 – 10.790 zł.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały Zarządu Powiatu dodatkowych wniosków przedstawionych przez Skarbnika Powiatu i jednocześnie podjął uchwałę Nr 2/11/2018 z dnia 3 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 planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.*

*Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 16**

**Wyrażenie zgody na przedłużenie licencji aplikacji Legislator Premium Magic.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie przedmiotowej licencji.*

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

#### **Ad. 17a)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, wskazać Tomasza Jaremę jako Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

#### **17b)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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



**17c)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**17d)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**17e)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**17f)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**17g)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**17h)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**17i)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Ad. 17j)**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**17 k) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on zaopiniowania ww. projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Ad. 12**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on skierowania pod obrady sesji rady Powiatu w Myśliborzu następujących projektów uchwał:

- 1) w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
- 2) w sprawie wysokości obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
- 3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/13/2018 z dnia 3 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.*

**Ad. 17**

**Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna z dn. 24.08.2018r. znak GPiK.8031.37.2018 skierowanym do Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w sprawie informacji dot. funkcjonowania Szpitala oraz zapoznanie się z odpowiedzią Prezesa Zarządu Spółki z dnia 26.11.2018r. znak SD.I/223/11/2018.**

*(Pisma stanowią załączniki Nr 27 i Nr 28 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pisma. Poinformował o rozmowach przeprowadzonych z Burmistrzem Dębna.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Odnosił się do sytuacji szpitala. Zwrócił uwagę, na konieczność sporządzenia koncepcji jego dalszego funkcjonowania spółki.

**Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Zaproponował, aby zorganizować spotkanie z Burmistrzami i Prezesami obu spółek w celu omówienia sytuacji szpitali.

Poruszył kwestię funkcjonowania i finansowania spółek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami.*

**Ad. 18**

**Sprawy różne:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował o decyzji Ministra Finansów z dnia 28.11.2018r. w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012. Poinformował, że zapłata zobowiązania została rozłożona na 2 roczne raty.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 19**

**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. | Andrzej Królikowski | - | Członek Zarządu        | ..... |
| 4. | Andrzej Rudnicki    | - | Członek Zarządu        | ..... |