

Protokół Nr 16/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 24 stycznia 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 8:00 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
3. Krzysztof Mrzygłód – Wójt Gminy Nowogródek Pom.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek obrad. Zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

15a) Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pom. i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie lokowania wolnych środków finansowych.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
6. Wyrażenie zgody na współorganizację pięciu konkursów z zakresu profilaktyki zdrowia w 2019 roku.
7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z Gminami Powiatu Myśliborskiego w sprawie finansowania kosztów organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2019 roku.
11. Wyrażenie zgody na zakup i montaż zaworu antyskażeniowego w budynku starostwa przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
12. Wyrażenie zgody na wykonanie „Instrukcji przeciwpożarowej” budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.
13. Wyrażenie zgody na zakup lub remont pieca centralnego ogrzewania dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
14. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej udroźnienia sieci kanalizacyjnej w mieszkaniu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
15. Informacja zbiorcza z przekazanej dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego na prowadzenie szkół/placówek oświatowych niepublicznych w 2018 roku.
- 15a) Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pom. i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap).
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i 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.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 16/51/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i 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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie lokowania wolnych środków finansowych.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody, na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2019 roku, na inwestowanie w lokaty terminowe czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatu Nr 26 8355 0009 0000 2020 2000 0001 poprzez zawarcie umów lokaty terminowej w banku prowadzącym obsługę budżetu Powiatu lub w banku oferującym korzystniejsze warunki dochodu z transakcji uwzględniającego przychód i koszty tj. min. koszt przelewu a także bezpieczeństwo odzyskania środków w założonym czasie.

Do przeprowadzenia negocjacji z bankami a także zawarcia umów lokat terminowych upoważnia się trzech członków Zarządu Powiatu Myśliborskiego w osobach:

1. Andrzej Potyra – Przewodniczący Zarządu,
2. Danuta Patkowska – Członek Zarządu,
3. Mariusz Norsesowicz – Członek Zarządu

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 16/52/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych.

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

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 16/53/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

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

Ad. 6

Wyrażenie zgody na współorganizację pięciu konkursów z zakresu profilaktyki zdrowia w 2019 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że konkursy będą współorganizowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację przedmiotowych konkursów.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 7

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia kompleksowej stałej obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że wyłoniony wykonawca to Kancelaria Radców Prawnych Leś-Hatys Domina Spółka Partnerska z Gorzowa Wlkp.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 8

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że kwota dofinansowania wynosi 12 330,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 9

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że aneks dotyczy udzielenia dotacji w kwocie 10 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do porozumienia.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 10

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z Gminami Powiatu Myśliborskiego w sprawie finansowania kosztów organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2019 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych porozumień.

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

Ad. 11

Wyrażenie zgody na zakup i montaż zaworu antyskażeniowego w budynku Starostwa przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że dotychczas funkcjonujący zawór został zdemontowany i zostanie zastąpiony nowym.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup i montaż zaworu antyskażeniowego w budynku Starostwa przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

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

Ad. 12

Wyrażenie zgody na wykonanie „Instrukcji przeciwpożarowej” budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie „Instrukcji przeciwpożarowej” budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

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

Ad. 13

Wyrażenie zgody na zakup lub remont pieca centralnego ogrzewania dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że dotychczas funkcjonujący piec uległ awarii. Poinformował o kosztach wykonania naprawy sprzętu i zakupu nowego pieca.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup pieca centralnego ogrzewania dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w kwocie 20 000,00 zł w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie jednostki.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 3 Członków wstrzymało się od głosu.

Ad. 14

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej udrożnienia sieci kanalizacyjnej w mieszkaniu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie udrożnienia sieci kanalizacyjnej w mieszkaniu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

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

Ad. 15

Informacja zbiorcza z przekazanej dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego na prowadzenie szkół/placówek oświatowych niepublicznych w 2018 roku.

(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

Ad. 15a)

Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pom. i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap).

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Krzysztof Mrzyglód – Wójt Gminy Nowogródek Pom.

Odnosił się do przedmiotowej sprawy. Przedstawił argumentację dotyczącą konieczności wykonania inwestycji.

Odbyto dyskusje w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową sprawą i nie dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia.

Ad. 16

Sprawy różne:

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborzu z dnia 22.01.2019r. znak CUW.4061.2.2019.WjM w sprawie wystawiania faktur za sprzedaż energii elektrycznej w roku 2019 przez firmę TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. *(Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

Podjęto decyzję, aby firma TAURON wystawiała faktury na bieżąco, a po wdrożeniu zmian w systemach informatycznych wystawiane będą korekty do faktur.

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborzu z dnia 24.01.2019r. znak CUW.4312.1.2019.WjM w sprawie zmian w planie finansowym w układzie wykonawczym na 2019 rok celem przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz studium wykonalności.

(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Podjęto decyzję o zabezpieczeniu kwoty 50 000,00 zł celem przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz studium wykonalności.

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

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 17

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:30 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Janina Sidor

1.	Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
2.	Danuta Patkowska	-	Wicestarosta
3.	Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4.	Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
5.	Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu