

**Protokół Nr 17/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 28 stycznia 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 12:25 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. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
3. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Działu Zarządu Dróg CUW

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek obrad. Zapropował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- 8a)** Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
- 8b)** Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
- 8c)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
- 8d)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za wprowadzeniem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla spółki Szpital Barlinek.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
6. Wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Boleszkowice, przeprowadzenie przez Gminę Boleszkowice procedury wydzielenia części działki nr 76 obr. Chlewice z przeznaczeniem pod budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz podpisanie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału ww. działki.
7. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w ramach inwestycji polegającej na remoncie parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.
8. Zapoznanie się z pismem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, znak: ZD.5150.3.2019.MkA z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie spełniania warunków uzyskania dofinansowania dla inwestycji drogowych.
  - 8a) Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
  - 8b) Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
  - 8c) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
  - 8d) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla spółki Szpital Barlinek.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 1 lutego 2019 roku.

Jednocześnie należy upoważnić osoby do złożenia w imieniu Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Przedstawił dokumentację dot. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu oraz upoważnić Pana Andrzeja Potyrę i Pana Andrzeja Rudnickiego do złożenia w imieniu Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 17/54/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

#### **Ad. 4**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.**

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

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Przedstawił dokumentację dot. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Norsesowiczowi – Członkowi Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 17/55/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

#### **Ad. 5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.**

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

Przedstawił i odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował uzasadnienie i uznał konieczność podjęcia uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.*

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

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

Przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 17/56/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.*

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

#### Ad. 6

**Wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Boleszkowice, przeprowadzenie przez Gminę Boleszkowice procedury wydzielenia części działki nr 76 obr. Chlewice z przeznaczeniem pod budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz podpisanie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału ww. działki.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie Gminie Boleszkowice, przeprowadzenie przez Gminę Boleszkowice procedury wydzielenia części działki nr 76 obr. Chlewice z przeznaczeniem pod budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz podpisanie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału ww. działki.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### Ad. 7

**Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w ramach inwestycji polegającej na remoncie parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w ramach inwestycji polegającej na remoncie parkingu przed budynkiem głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### Ad. 8

**Zapoznanie się z pismem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, znak: ZD.5150.3.2019.MkA z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie spełniania warunków uzyskania dofinansowania dla inwestycji drogowych.**  
*(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pismo.

**Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Działu Zarządu Dróg CUW**

Przedstawił wyjaśnienia dot. zawartych w piśmie kwestii.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

**Ad. 8a)**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił 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 – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 8b)**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił 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 – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad.8c)**

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

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy skierowania ww. projektów uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 17/57/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Ad.8d)**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 17/58/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Sprawy różne:**

**1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przedstawił informację Kancelarii Radców Prawnych dotyczącą oddalenia skarg Powiatu Myśliborskiego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:40 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Magdalena Kurnicka

1.	Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu	.....
2.	Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu	.....
3.	Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu	.....
4.	Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu	.....