

**Protokół Nr 18/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 4 lutego 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 8:10 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. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. 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 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku.
7. 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.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.  
(w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego)
10. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do umowy o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

11. Wyrażenie zgody na wynajem sali gimnastycznej w budynku Zespołu szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku dla JP Fitness z Barlinka oraz zaakceptowanie stawki godzinowej wynajmu sali.
12. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Firmą Beta Security System Sp. z o.o. w Myśliborzu dot. monitorowania sygnałów włamania, sabotażu, napadu i zasilania z lokalnego systemu alarmowego budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.
13. Zapoznanie się z pismami Dyrektora Zespołu Szkół u Placówek Oświatowych w Barlinku znak ZSiPO.B.0701.2.2019 i ZSiPO w sprawie odpowiedzi na pismo Prezesa Oddziału ZNP w Barlinku w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w ZSiPO w Barlinku.
14. Zapoznanie się z pismem Geolog Powiatowego z dnia 30.01.2019r. znak BOŚ.6531.1.2019.WW w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji geologicznej.
15. Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **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 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.**

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

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

Przedstawił i odczytał wnioski ujęte w projekcie uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/59/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i 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.*

### **Ad. 4**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020.**

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

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że konsultacje nad projektem uchwały rozpoczną się 12.02.2019r., a zakończą 26.02.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/60/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2019 roku.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/61/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2019 roku. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał o wysokość środków finansowych jakie są przeznaczone na realizację zadań?

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Odpowiedział, że jest to kwota 57.000,00 zł. Przedstawił informację dotyczące rodzaju zadań jakie mogą być zgłaszane do konkursu ofert. Przekazał, że termin zgłoszeń upływa 26.02.2019r.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/62/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku.*

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

#### **Ad. 7**

**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 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że sala zostanie użyczona dla Firmy ISO-LEX Audyty i Szkolenia Jastrzębie-Zdrój w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu analizy ryzyka ogólnego i oceny skutków dla przetwarzania danych w związku z obowiązywaniem rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/63/2019 z dnia 4 lutego 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 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 8**

**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 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że sala zostanie użyczona dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w celu przeprowadzenia spotkania w związku z przystąpieniem do naboru w ramach Działania, wspierającego świadczenie usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/64/2019 z dnia 4 lutego 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 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 9**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

**(w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego)**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Poinformował, że dotyczy on zawarcia z tą samą stroną umowy dzierżawy lokalu użytkowego – stołówki i kuchni w celu przygotowywania posiłków dla wychowanków MOS w Smolnicy. Uchwała zostanie skierowana pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/65/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 10**

**Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do umowy o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

**Ad. 11**

**Wyrażenie zgody na wynajem sali gimnastycznej w budynku Zespołu szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku dla JP Fitness z Barlinka oraz zaakceptowanie stawki godzinowej wynajmu sali.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że proponowana przez dyrektora stawka najmu wynosi 60,09 zł brutto za godzinę

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku dla JP Fitness z Barlinka oraz zaakceptował stawkę godzinową wynajmu sali w wysokości 60,09 zł brutto.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 12**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Firmą Beta Seciurity System Sp. z o.o. w Myśliborzu dot. monitorowania sygnałów włamania, sabotażu, napadu i zasilania z lokalnego systemu alarmowego 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. Podał informację dotyczącą zabezpieczenia obiektu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

#### **Ad. 13**

**Zapoznanie się z pismami Dyrektora Zespołu Szkół u Placówek Oświatowych w Barlinku znak ZSiPO.B.0701.2.2019 i ZSiPO w sprawie odpowiedzi na pismo Prezesa Oddziału ZNP w Barlinku w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w ZSiPO w Barlinku.**

*(Pisma stanowią załączniki Nr 12 i Nr 13 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pisma.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami.*

#### **Ad. 14**

**Zapoznanie się z pismem Geolog Powiatowego z dnia 30.01.2019r. znak BOŚ.6531.1.2019.WW w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji geologicznej.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

#### **Ad. 15**

**Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.**

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił wniosek, przedmiotem sesji jest:

- 1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu wniosku o zwołanie sesji.*

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

## **Sprawy różne:**

### **1. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zapytał na jakim etapie znajduje się sprawa dotycząca przyłącza światłowodowego Internetu do ZSiPO w Barlinku?

## **Kolejno:**

Zawnioskował o wyrażenie zgody na uczestnictwo Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku w ramach konsorcjum w partnerstwie z pięcioma innymi podmiotami w projekcie ERASMUS +.

Przedstawił wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy. Przekazał informację dotyczące realizacji projektów ERASMUS.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uczestnictwo Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku w ramach konsorcjum w partnerstwie z pięcioma innymi podmiotami w projekcie ERASMUS +.***

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

## **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:40 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	.....