

**Protokół Nr 20/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 11 lutego 2019 roku**  
**w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 16:00 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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu myśliborskiego na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencje w latach 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
8. 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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu myśliborskiego na 2019 rok.**

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

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/71/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu myśliborskiego na 2019 rok.**

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy 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 12 lutego 2019 roku.

Ponadto dotyczy upoważnienia 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.

Pełnomocnictwo zostało udzielone Panu Andrzejowi Potyrze natomiast upoważniono do złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki dla Pana Andrzeja Potyry i Pana Mariusza Norsesowicza.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/72/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Elżbiecie Marcinişzyn – Naczelnikowi Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania do kwoty nie przekraczającej 30 000 euro netto w Starostwie Powiatowym na rzecz Powiatu Myśliborskiego w zakresie zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km (II etap)”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/73/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencje w latach 2019-2023.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił informacje dotyczące kwestii wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu.

Jako przedstawiciele zaproponowano następujące osoby:

- 1) Tomasz Jarema
- 2) Mariusz Norsesowicz
- 3) Ryszard Wiśniak

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/74/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Myśliborzu na kadencję w latach 2019-2023.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu Pani Wioletcie Roźniata pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego przed sądami powszechnymi w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/75/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

**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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.**

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

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/76/2019 z dnia 11 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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.*

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

## Sprawy różne:

### **1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił wniosek Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie z dnia 8 lutego 2019r. znak RPOT.221.01.2019.AS w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla Szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. części rehabilitacyjnej wraz ze znajdującym się tam sprzętem, celem realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci przebywających w Placówce.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie dla Szpitala im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. części rehabilitacyjnej wraz ze znajdującym się tam sprzętem, celem realizacji świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci przebywających w Placówce.*

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

### **2. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył sprawę dotyczącą planów użyczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu dla delegatury Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Poinformował o braku odpowiedzi ze strony Kuratora na korespondencję wysyłaną w przedmiotowej kwestii.

W związku z powyższym zasadnym jest zagospodarowanie pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego.

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

Zapytał, na jakim etapie jest sprawa związana z tworzeniem nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli? Odniósł się do kwestii zmiany dodatków motywacyjnych z procentowych na kwotowe.

### **Wicestarosta Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że temat ten zostanie poruszony na zaplanowanym w dniu 13.02.2019r. spotkaniu dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Prace nad zmianą regulaminu trwają.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

## Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:30 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	.....