

**Protokół Nr 28/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 5 kwietnia 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 9:00 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. 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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

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

- Rozpatrzenie w pkt. 6a) sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, 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.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za wprowadzeniem zmiany 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 wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową.
- 6a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, 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.
7. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
9. Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
11. Zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2019 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km” kwoty, o którą zostało zmniejszone dofinansowanie z FOGR.
12. Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Volkswagen Golf, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.
13. Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Seat Cordoba, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

**Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki**

Zwrócił uwagę, że zwiększenie kapitału może nastąpić w drodze dopłaty bez obejmowania udziałów w spółce.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowy projekt uchwały.***

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.***

#### **Ad. 4**

#### **Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.**

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

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowy projekt uchwały.*

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

#### **Ad. 5**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

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

Poinformował, że przedmiotowy 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 5 kwietnia 2019 roku.

Przedstawił pismo Burmistrza Dębna znak GPiK.8031.20.2019r. z dnia 29.03.2019r. w sprawie propozycji dotyczących Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu)*

Przedstawił stanowisko w związku z ww. pismem Burmistrza Dębna.

*(Stanowisko stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

*Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe stanowisko.*

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

Kolejno:

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa – Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 28/102/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

#### **Ad. 6**

#### **Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową.**

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

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowy projekt uchwały.*

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

#### **Ad. 6a)**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, 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 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 28/103/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, 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 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 7**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku.**

*(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 i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowy projekt uchwały.*

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

#### **Ad. 8**

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

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały, przekazał, że dotyczy on skierowania projektów uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 28/104/2019 z dnia 5 kwietnia 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. 9**

**Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.**  
**(Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił treść wniosku. Poinformował, że przedmiotem sesji jest:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania drogą powiatową.
- 5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.**  
**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 10**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
**(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Marcinişzyn – Naczelnikowi Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania do kwoty nie przekraczającej 30 000 euro netto w Starostwie Powiatowym na rzecz Powiatu Myśliborskiego w zakresie zadania pn.: „Zakup dwóch stacji do ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 28/105/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 11**

**Zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2019 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km” kwoty, o którą zostało zmniejszone dofinansowanie z FOGR.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, o zmniejszeniu otrzymanego dofinansowania z FOGR na kwotę 47 150,15 zł, w związku z tym proponuje się zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację inwestycji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2019 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km” kwoty, o którą zostało zmniejszone dofinansowanie z FOGR.*

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

#### **Ad. 12**

**Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Volkswagen Golf, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy 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 zlecenie demontażu przedmiotowego pojazdu.*

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

#### **Ad. 13**

**Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Seat Cordoba, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie demontażu przedmiotowego pojazdu.*

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

## **Ad. 14**

### **Sprawy różne:**

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

Poruszył sprawę realizacji remontu parkingu przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

#### **2. Członek Zarządu – Andrzej Królikowski**

Poruszył sprawę dotyczącą przygotowywania regulaminu wynagradzania nauczycieli.

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

Podał informacje na temat prowadzonych uzgodnień i zmian w regulaminie.

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

Poruszył sprawę organizacji dojazdów do szkół na terenie Gminy Barlinek.

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

Podał informacje na temat prowadzonych działań związanych z zebraniem chętnych uczniów na dojazd do szkół.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

## **Ad. 15**

### **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:40 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....