

**Protokół Nr 59/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 19 sierpnia 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:00 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. Alicja Prill	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu
5. Wioletta Drzewińska	-	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 posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

**10.** Podpisanie umowy nr BG-I.058.8.2019 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 zwanym dalej: Partnerem Wiodącym a Powiatem Myśliborskim z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 13 74-300 Myślibórz zwanym dalej: Partnerem Projektu. Do projektu przystępują wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego.

**11.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.

**12.** Zaakceptowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz złożenie wniosku o zwołanie sesji.

**13.** Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna z dnia 16 sierpnia 2019 roku, dot. zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

**14.** Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za wprowadzeniem zmian 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 wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Poinformowanie Burmistrza Barlinka o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi gminnej dróg przebiegających przez miasto Barlinek o łącznej długości ok. 2,1 km.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (wniosek w ramach Erasmus+).
8. Zapoznanie się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji znak: ED.432387.2.2019.MGJ w sprawie zaakceptowania liczby oddziałów i wielkości klas po zakończonym II etapie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.
9. Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w sprawie wydłużenia okresu karencji spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Powiat Myśliborski dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.
10. Podpisanie umowy nr BG-I.058.8.2019 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 zwanym dalej: Partnerem Wiodącym a Powiatem Myśliborskim z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 13 74-300 Myślibórz zwanym dalej: Partnerem Projektu. Do projektu przystępują wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
12. Zaakceptowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz złożenie wniosku o zwołanie sesji.
13. Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna z dnia 16 sierpnia 2019 roku, dot. zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
14. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad.3**

#### **Poinformowanie Burmistrza Barlinka o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi gminnej dróg przebiegających przez miasto Barlinek o łącznej długości ok. 2,1 km.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że z dniem oddania do użytkowania obwodnicy m. Barlinek, odcinek drogi wojewódzkiej nr 151 prowadzący od połączenia z nowo wybudowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 151 ulicą Pełczycką, ulicą 1 Maja oraz ulicą Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Gorzowską i ulicą 31 Stycznia z mocy ustawy stał się drogą kategorii drogi powiatowej.

W związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego przez Województwo Zachodniopomorskie w oparciu o zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Powiatem Myśliborskim oraz Gminą Barlinek odcinek ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ul. Św. Bonifacego do skrzyżowania z ul. Strzelecką zostanie pozbawiony kategorii drogi powiatowej i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej.

Pozostałe odcinki przebiegające ulicą Pełczycką oraz ulicą Niepodległości jak również ulica Św. Bonifacego (droga powiatowa nr 2155Z) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 (rondo) do skrzyżowania z ul. Dworcową nie spełniają wymogów określonych w definicji drogi powiatowej (art. 6a ust. 1 ustawy), dlatego „kaskadowo” pozbawia się jej kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi gminnej.

Powiat Myśliborski z dniem oddania do użytkowania obwodnicy m. Barlinek otrzymał łącznie ok. 35 km.

Rada Powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej dowolnego odcinka drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej

Zgodnie z wymogami o zamiarze podjęcia powyższej uchwały przez Radę Powiatu w Myśliborzu, Zarząd Powiatu informuje Burmistrza co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poinformowanie Burmistrza Barlinka o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi gminnej dróg przebiegających przez miasto Barlinek o łącznej długości ok. 2,1 km.*

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

### **Ad.4**

#### **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 3 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że wpłynął dodatkowy wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 8.472 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej w archiwum oraz podatek od nieruchomości.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmiany w projekcie uchwały.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Kolejno:**

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/203/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad.5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że czynności likwidacyjne jednostki budżetowej przeprowadzone zostaną do dnia 31 sierpnia 2019r.

Zaproponowano wprowadzenie zmian w treści projektu uchwały:

„§ 5.1. Dokumentację zlikwidowanej jednostki budżetowej oprócz dokumentacji przebiegu nauczania likwidator przekaze do archiwum Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.”

„§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy jednostki budżetowej.”

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w projekcie uchwały.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Kolejno:**

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/204/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad.6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on zmiany Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej – Pani Magdaleny Grabowskiej – Józwiak (przedstawiciela organu prowadzącego) w związku z przebywaniem w czasie przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, które odbędzie się w dniu 21.08.2019 r.

o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na urlopie wypoczynkowym, co uniemożliwia udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej.

#### **Kolejno:**

Jako przedstawiciela organu prowadzącego wyznaczono Jarosława Ostrego.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/205/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.*

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

#### **Ad.7**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (wniosek w ramach Erasmus+).**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowego projektu uchwały z uwagi na konieczność wyjaśnienia kwestii dot. udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia przedmiotowego projektu uchwały na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.*

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

#### **Ad.8**

**Zapoznanie się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji znak: ED.432387.2.2019.MGJ w sprawie zaakceptowania liczby oddziałów i wielkości klas po zakończonym II etapie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowe pismo. Odniósł się do kwestii wielkości oddziałów w poszczególnych placówkach.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji znak: ED.432387.2.2019.MGJ i zaakceptował liczbę oddziałów i wielkość klas po zakończonym II etapie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.*

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

#### **Ad.9**

**Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w sprawie wydłużenia okresu karencji spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Powiat Myśliborski dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pismo. Zwrócił uwagę, że należy przeprowadzić analizę finansową przedmiotowego wniosku.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do dokonania analizy finansowej przedmiotowego wniosku. Podjął decyzję, iż ostateczne rozpatrzenie wniosku nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.*

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

#### **Ad.10**

**Podpisanie umowy nr BG-I.058.8.2019 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 zwanym dalej: Partnerem Wiodącym a Powiatem Myśliborskim z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz zwanym dalej: Partnerem Projektu. Do projektu przystępują wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

#### **Ad.11**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Do składu Komisji Konkursowej wyznaczono następujące osoby:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Alicja Prill          | – Przewodniczący Komisji, |
| 2. Wioletta Drzewińska   | – Członek Komisji,        |
| 3. Mariusz Kuziel        | – Członek Komisji,        |
| 4. Jarosław Ostry        | – Członek Komisji,        |
| 5. Małgorzata Jakóbowska | – Sekretarz Komisji       |

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/206/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.*

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

#### **Ad.12**

#### **Zaakceptowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz złożenie wniosku o zwołanie sesji.**

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

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

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

Przedstawił treść wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

Przedmiotem sesji jest:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (ul. 1 Maja w Barlinku).
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (ul. Św. Bonifacego w Barlinku).

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 59/207/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz wyraził zgodę na złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

#### **Ad.13**

#### **Zapoznanie się z pismem Burmistrza Dębna z dnia 16 sierpnia 2019 roku, dot. zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

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

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

Przedstawił przedmiotowe pismo.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

#### **Ad.14**

#### **Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

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

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

Przedstawił przedmiotowe pismo. Zwrócił uwagę na brak uzgodnienia zwołania Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę na niezgodne z kodeksem spółek handlowych zwołanie Walnego Zgromadzenia Wspólników.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym zawiadomieniem.*

**Ad.15**

**Sprawy różne:**

**1. Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła kwestię funkcjonowania i spraw kadrowych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie w związku z przebywaniem dyrektora placówki na zwolnieniu lekarskim.

**2. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszyła sprawę podjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącej chodnika w m. Cychry, w której Gmina Dębno przekazuje dotację w wysokości 60 886,00 zł. Zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania dalszej części chodnika w roku 2019r. przez Powiat Myśliborski o dl. ok. 120 m.

**Ad. 16**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:20 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Janina Sidor

1.	Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu	.....
2.	Alicja Prill	-	Wicestarosta	.....
3.	Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu	.....
4.	Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu	.....
5.	Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu	.....

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....