

**Protokół Nr 61/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 28 sierpnia 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 9:10 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. Alicja Prill	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu

**Ad. 2**

**Przyjęcie porządku posiedzenia:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

**Ad.3**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Wyjaśnił, że dyrektor placówki złożył rezygnację ze stanowiska. Umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 31.08.2019r. za porozumieniem stron.

więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 61/216/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 4**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Do składu komisji konkursowej zaproponowano następujące osoby:

1. Alicja Prill – Przewodniczący Komisji,
2. Wioletta Drzewińska – Członek Komisji,
3. Jarosław Ostry – Członek Komisji,
4. Anna Norsesowicz – Członek Komisji,
5. Małgorzata Jakóbowska – Sekretarz Komisji

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 61/217/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie oraz trybu pracy komisji konkursowej. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

### **Dominika Bułgajewska – Inspektor w Biurze BO**

Wyjaśniła, że projekt uchwały został skorygowany zgodnie z zaleceniami kancelarii prawnej dotyczącymi wskazania, iż stawki opłat za posiłki są uzgadniane, a nie jak wskazano w treści poprzedniej uchwały ustalane. Ponieważ kompetencje do tego ma jedynie dyrektor placówki. Projekt uchwały uchyla podjętą w dniu 26 sierpnia 2019 roku uchwałę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 61/218/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 6**

**Spraw różnych nie poruszono.**

### **Ad. 7**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:17 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....