

Protokół Nr 62/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 2 września 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
3. Ewa Difort – Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji
4. Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg
5. Magdalena Cisiuk – Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

Pkt. 10 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.

Pkt. 11 Wyrażenie zgody na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy urządzeniu ładującym samochody elektryczne w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Pkt. 12 Wyrażenie zgody na wykonanie rozbiórki budynku magazynowego znajdującego się na terenie DPS w Myśliborzu.

Pkt. 13 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Pkt. 14 Podpisanie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację zadania w ramach przetargu na zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Pkt. 15 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.

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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
4. 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.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
8. Rozpatrzenie wniosku Pani Elizy Agopsowicz – dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w Zespole Szkół stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu pani Beaty Fryder w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
10. 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.
11. Wyrażenie zgody na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy urządzeniu ładującym samochody elektryczne w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
12. Wyrażenie zgody na wykonanie rozbiórki budynku magazynowego znajdującego się na terenie DPS w Myśliborzu.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
14. Podpisanie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację zadania w ramach przetargu na zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Podała informacje na temat terminów przygotowania projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/219/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 4

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 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że wpłynął dodatkowy wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy o przeniesienie kwoty 1.254.144,61 zł pomiędzy jednostki w związku z Uchwałą Nr IV/46/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy z dniem 31.08.2019 r. Na podstawie powyższego niezbędne jest przesunięcie środków w celu prawidłowego funkcjonowania nowoutworzonej jednostki.

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku przedstawionego przez Skarbnika Powiatu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Kolejno:

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/220/2019 z dnia 2 września 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 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

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 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej, znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15, dla Fundacji Promocji Gmin Polskich w Warszawie w celu przeprowadzenia spotkania informacyjnego dot. przekazania gminom informacji na temat pozyskania środków unijnych. Zwrócił uwagę, że wnioskodawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wynajęcia sali posiedzeń na dzień 13 września 2019 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmiany terminu w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na dzień 13 września 2019 roku.

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

Kolejno:

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, czy spotkanie jest organizowane również dla instytucji powiatowych?

Magdalena Cisiuk – Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych

Odpowiedziała, że spotkanie jest organizowane dla Gmin z Powiatu Myśliborskiego.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/221/2019 z dnia 2 września 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 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej:

- droga nr 1803Z ul. Wolności w Chociwlu,
- droga nr 1800Z ul. Jana Pawła II w Chociwlu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/222/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

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

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o kwestię pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg leżących na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg

Złożył wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej kwestii.

Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska

Poprosiła o wizytę pracowników Wydziału Dróg w m. Różańsko w sprawie remontu drogi i zorganizowanie spotkania z Sołtysem wsi w przedmiotowej kwestii.

Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg

Złożył wyjaśnienia dotyczące prowadzonych działań przez pracowników wydziału.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

Poprosił o sprawdzenie sprawy dotyczącej uszkodzenia w postaci wypłukanego kruszywa na drodze w m. Osina.

Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg

Wyjaśnił, że w tej lokalizacji nastąpiło zajęcie pasa drogowego, nawierzchnia zostanie uzupełniona poprzez nałożenie masy bitumicznej.

Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska

Poprosiła o podjęcie działań dotyczących wyznaczenia przejścia dla pieszych w m. Cychry. Zwróciła uwagę na wnioski mieszkańców w tej sprawie.

Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg

Złożył wyjaśnienia dotyczące przepisów regulujących umiejscowienie przejścia dla pieszych. Przekazał, że decyzja w tej sprawie została wydana przez GDDKiA.

Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska

Poprosiła, aby wspomóc mieszkańców w tej kwestii, aby rozwiązać problemu dotyczący wytyczenia miejsca dla przejścia dla pieszych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Przekazała, że dotyczy on wprowadzenia zmiany w Regulaminie w zakresie udzielenia dodatkowych uprawnień Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zapewniających prawidłową realizację zadań związanych z bieżącą działalnością jednostki. Zasadność udzielenia dodatkowych uprawnień podyktowana jest złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz jego absencją chorobową.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/223/2019 z dnia 2 września 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

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

Ad. 8

Rozpatrzenie wniosku Pani Elizy Agopsowicz – dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Pani Eliza Agopsowicz, która od dnia 01.09.2019r. będzie pełnić funkcje dyrektora w Zespole Szkół w Dębnie, zwróciła się

z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie w zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie. Prośbę umotywowwała długoletnia pracą w placówce oraz tym, że jest wychowawcą klasy 3 LO i chciałaby doprowadzić do końca etap edukacyjny swoich wychowanków.

Ewa Difort – Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji

Przedstawiła informacje dotyczące kwestii dodatkowego zatrudnienia dyrektora szkoły.

Kolejno:

Zaproponowano, aby wyrazić zgodę na zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej na liczbę godzin niezbędnych do realizacji programu w kl. 3 LO.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani Elizy Agopsowicz – dyrektora Zespołu Szkół w Dębnie w Zespole Szkół stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie w formie umowy cywilno-prawnej na liczbę godzin niezbędnych do realizacji programu w kl. 3 LO.

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

Ad. 9

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu pani Beaty Fryder w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że dyrektor jednostki zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przekazała, że sprawa dotyczy zajęć z zakresu spedycji. W jednostce nie ma nauczycieli, którzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu.

Ewa Difort – Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji

Poinformowała, że warunkiem zatrudnienia jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie przez Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu dwóch osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

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

Kolejno:

Ewa Difort – Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji

Poruszyła kwestię organizacji dojazdów uczniów z terenu Powiatu Myśliborskiego. Przekazała, że wpłynął wniosek w kwestii weryfikacji połączeń autobusowych z uwagi na problem uczniów w zakresie dojazdu do szkół.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że należy zwrócić się do dyrektorów placówek z prośbą o informacje w zakresie problemów uczniów z dojazdem do szkół.

Ad. 10

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 zaproponowano następujące osoby:

1. Alicja Prill – Przewodniczący Komisji,
2. Ewa Difort-Olejniczak – Członek Komisji,
3. Mariusz Kuziel – Członek Komisji,
4. Jarosław Ostry – Członek Komisji,
5. Małgorzata Jakóbowska – Sekretarz Komisji

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/224/2019 z dnia 2 września 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. 11

Wyrażenie zgody na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy urządzeniu ładującym samochody elektryczne w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że środki finansowe na wykonanie prac zostaną zabezpieczone w ramach niewykorzystanych środków dotyczących zakupu samochodów elektrycznych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy urządzeniu ładującym samochody elektryczne w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

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

Ad. 12

Wyrażenie zgody na wykonanie rozbiórki budynku magazynowego znajdującego się na terenie DPS w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że sprawa wymaga uzupełnienia o dane dotyczące kosztu rozbiórki budynku. Zaproponował odłożenie jej rozpatrzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję odłożeniu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Ad. 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. *(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy 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 września 2019 roku Odczytał proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Przedstawił poszczególne projekty uchwał.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Odnosił się do przedstawionych uchwał. Zwrócił uwagę, że należy przyjąć uchwałę ujętą w pkt. 5. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Szpital pożyczki w WFOŚiGW i jej zabezpieczenie na sprzęcie medycznym. Natomiast należy rozstrzygnąć kwestie dotyczącą pkt. 6. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązań Wspólników Spółki do wniesienia dopłat.

Przedstawił informacje dotyczące spotkania z Prezesem Szpitala SPZOZ MSWiA Szczecinie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, na trwające procedury w sprawie przejęcia przez MSWiA w Szczecinie Spółki Szpital w Dębnie. Do tego czasu należy odłożyć kwestę przekazania środków finansowych do Spółki. Zaproponowała, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu oraz zawnioskowała, aby Zarząd Powiatu nie udzielił pełnomocnictwa do głosowania za podjęciem uchwały ujętej w pkt. 6. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązań Wspólników Spółki do wniesienia dopłat. (uchwała Nr 5) z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu w tej kwestii. Tym samym należy umocować pełnomocnika do wycofania przedmiotowego punktu z porządku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu:

Podjął decyzję o udzieleniu Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu 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 września 2019 roku podejmując uchwałę Nr 62/225/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

2. Podjął decyzję o wyrażeniu zgody na głosowanie "za" podjęciem uchwały ujętej w pkt. 5. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Szpital pożyczki w WFOŚiGW i jej zabezpieczenie na sprzęcie medycznym. Podjęcie Uchwały. (uchwała Nr 4)

3. Nie udzielił pełnomocnictwa do głosowania za podjęciem uchwały ujętej w pkt. 6. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązań Wspólników Spółki do wniesienia dopłat. (uchwała Nr 5)

4. Udzielił zgodę na złożenie wniosku przez pełnomocnika dotyczącego zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 5 września 2019 roku w zakresie wyprowadzenia z niego punktu Nr. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązań Wspólników Spółki do wniesienia dopłat.

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

Ad. 14

Podpisanie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację zadania w ramach przetargu na zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy zwróciła się z prośbą o podpisanie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację zadania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację zadania w ramach przetargu na zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

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

Ad. 15

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia Pani Ewelinę Mazurak – Januchowskiej – Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 62/226/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Ad. 16

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

Poruszył kwestię dotyczącą rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach na terenie Powiatu.

2. Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

Przedstawił sprawy związane z organizacją dożynek Powiatowych w m. Boleszkowice w dniu 7.09.2019r. Podał szczegóły dotyczące planowanego przebiegu uroczystości. Odniósł się do kwestii planowanych do poniesienia kosztów.

Ad. 17

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:50 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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:

.....