

**Protokół Nr 66/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 16 września 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 9:05 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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie w sprawie przekazania danych, zawartych w opracowanym przez Starostę Myśliborskiego Rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy dla powiatu myśliborskiego.
4. Zajęcie stanowiska dotyczącego wyboru rozwiązania w sprawie dzierżawy lub sprzedaży gruntów ornych nr. działek 475/1 i nr 475/3 obręb Renice, gmina Myślibórz, dla których Powiat Myśliborski jest właścicielem.
5. Wyrażenie zgody na rozwiązanie porozumienia oraz wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego przez Przedsiębiorstwo Wodociagowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek.
6. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z firmą SEE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania pn. Wykonanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla realizacji Inwestycji pn. „Budowa centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych w Myśliborzu”.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I LO od 02.09.2019r. do 07.02.2020r. ( 1 semestr).
8. Zapoznanie się z pismem Naczelnik wydziału Edukacji z dnia 12.09.2019r. znak ED.4323.120.2019.E.D-O w sprawie wniosku dyrektora ZSiPO w Barlinku o nieprzedłużenie

umowy dotyczącej najmu/dzierżawy pomieszczeń Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”.

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad. 6**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z firmą SEE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania pn. Wykonanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla realizacji Inwestycji pn. „Budowa centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych w Myśliborzu”.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.**

**Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecni: W. Drzewińska, M. Kuziel*

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 15:00

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

7a) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy III Technikum Informatycznego w roku szkolnym 2019/2020.

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

13. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Europejskim Centrum Doradczym z siedzibą w Poznaniu dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Budownictwo energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Nabór 1/2019.

14. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033.

15. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
17. Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Myśliborzu.
18. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2018/2019”.

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. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie w sprawie przekazania danych, zawartych w opracowanym przez Starostę Myśliborskiego Rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy dla powiatu myśliborskiego.
4. Zajęcie stanowiska dotyczącego wyboru rozwiązania w sprawie dzierżawy lub sprzedaży gruntów ornych nr. działek 475/1 i nr 475/3 obręb Renice, gmina Myślibórz, dla których Powiat Myśliborski jest właścicielem.
5. Wyrażenie zgody na rozwiązanie porozumienia oraz wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego przez Przedsiębiorstwo Wodociagowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek.
6. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z firmą SEE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania pn. Wykonanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla realizacji Inwestycji pn. „Budowa centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych w Myśliborzu”.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I LO od 02.09.2019r. do 07.02.2020r. ( 1 semestr).
- 7a) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy III Technikum Informatycznego w roku szkolnym 2019/2020.
8. Zapoznanie się z pismem Naczelnik wydziału Edukacji z dnia 12.09.2019r. znak ED.4323.120.2019.E.D-O w sprawie wniosku dyrektora ZSiPO w Barlinku o nieprzedłużenie umowy dotyczącej najmu/dzierżawy pomieszczeń Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
13. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Europejskim Centrum Doradczym z siedzibą w Poznaniu dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Budownictwo energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Nabór 1/2019.
14. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033.
15. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
17. Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Myśliborzu.
18. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2018/2019”.
19. 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.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad. 4**

#### **Zajęcie stanowiska dotyczącego wyboru rozwiązania w sprawie dzierżawy lub sprzedaży gruntów ornych nr. działek 475/1 i nr 475/3 obręb Renice, gmina Myślibórz, dla których Powiat Myśliborski jest właścicielem.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że nieruchomość była wydzierżawiana przez wnioskodawcę przez ostatnie 5 lat. Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą wyceny gruntu. Do czasu uruchomienia procedury sprzedaży, bądź przeznaczenia nieruchomości na inny cel zaproponowała wydzierżawienie gruntu na okres kolejnego roku.

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

Poruszył sprawę dotyczącą rozmów z Kuratorem Oświaty na temat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, na działania zmierzające do rozwoju jednostki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dzierżawę gruntów ornych nr. działek 475/1 i nr 475/3 obręb Renice, gmina Myślibórz, dla których Powiat Myśliborski jest***

*właścicielem dla Pana Marcina Skibińskiego na okres 1 roku, określając stawkę czynszu dzierżawnego na niezmienionym poziomie tj. 3000,00 zł.*

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

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 i 5 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu podejmując uchwałę Nr 66/232/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

### **Ad. 3**

**Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie w sprawie przekazania danych, zawartych w opracowanym przez Starostę Myśliborskiego Rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy dla powiatu myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że dane uzyskały pozytywną opinię Państwowego Instytutu Geologicznego. Zostaną one ujęte w bazie ogólnokrajowej.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, jakich terenów dotyczą te dane?

**Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska**

Odpowiedziała, że dotyczą całego Powiatu, został on w zmapowany i znajdują się na nim osuwiska. Ich liczba nie jest duża w porównaniu z powiatami leżącymi w województwach dolnośląskich. Obowiązkiem Starosty jest przygotowanie takiego rejestru i jest on wytyczną dla osób, którzy planują zakup bądź budowę nieruchomości na danym terenie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Gminy powinny mieć wiedzę na temat położenia osuwisk wydając warunki zabudowy.

**Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska**

Poinformowała, że rejestr został przekazany gminom.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na rozwiązanie porozumienia oraz wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że w związku problemami dotyczącymi wyłonienia wykonawcy z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na realizację zadania PWK „Płonia” Sp. z o.o. samodzielnie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarło umowę na realizację swojego zakresu inwestycji. Wobec powyższego istnieje konieczność rozwiązania porozumienia oraz wypowiedzenie udzielonego pełnomocnictwa.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie przedmiotowego porozumienia oraz wypowiedzenie pełnomocnictwa.*

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

**Ad. 7**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I LO od 02.09.2019r. do 07.02.2020r. ( 1 semestr).**

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

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Z uwagi na konieczność zrealizowania postawy programowej klasy I LO rekomenduje się przychylenie do wniosku dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia w wymiarze 13 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I LO Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w wymiarze 13 godzin tygodniowo w okresie od 02.09.2019r. do 07.02.2020r. ( 1 semestr).*

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

**Ad.7a)**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy III Technikum Informatycznego w roku szkolnym 2019/2020.**

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

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Ewa Difort – Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji**

Poinformowała, że proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy III Technikum Informatycznego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w wymiarze 14 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 8**

**Zapoznanie się z pismem Naczelnik wydziału Edukacji z dnia 12.09.2019r. znak ED.4323.120.2019.E.D-O w sprawie wniosku dyrektora ZSiPO w Barlinku o nieprzedłużenie umowy dotyczącej najmu/dzierżawy pomieszczeń Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Ewa Difort – Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji**

Przedstawiła przedmiotową sprawę.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do kwestii zawartej umowy dzierżawy pomieszczeń Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”. Poruszył sprawę rozliczeń za wykonane remonty budynku.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Odnosił się do podjętej przez Zarząd Powiatu decyzji w sprawie zatrudnienia biegłego księgowego analizy dokumentacji księgowej dot. rozliczeń ze Szczecińską Fundacją Talent – Promocja – Postęp.

Zaproponował, aby dokonać zlecenia biegłemu z zakresu budownictwa, analizę prac remontowych jakie były przeprowadzane w pomieszczeniach dzierżawionych przez Szczecińską Fundacją „Talent – Promocja – Postęp”.

Podał argumentację dotyczącą złożonej propozycji. Zwrócił uwagę, że przedmiotowe analizy będą podstawą do wyegzekwowania ewentualnych roszczeń.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał, czy wykonywane remonty i rozliczenia były kontrolowane przez Zarząd Powiatu?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że dokumenty dotyczące rozliczeń wpływały do tut. Urzędu. Wielokrotnie podejmowano próby weryfikacji rozliczeń, jednakże nie dochodziły one do skutku. Przekazał, że sprawa wejścia na teren obiektu jest utrudniona.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

*Podjęto decyzję, aby dokonać zlecenia biegłemu z zakresu budownictwa, analizę prac remontowych jakie były przeprowadzane w pomieszczeniach dzierżawionych przez Szczecińską Fundacją „Talent – Promocja – Postęp”.*

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

#### **Ad. 9**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.** *(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Pani Beacie Stachurskiej – Wołk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego przed sądami wszystkich instancji w sprawach dotyczących Funduszu Pracy, a w szczególności w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych na podstawie nakazów zapłaty tytułem Funduszu Pracy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 66/233/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.*

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

#### **Ad. 10**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaopiniowania zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi położone na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- działka o numerze 66 obręb 0004 Rów,
- działka o numerze 26 obręb 0004 Rów,
- działka o numerze 24 obręb 0004 Rów.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 66/234/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.*

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

#### **Ad. 11**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Norsesowiczowi – Członkowi Zarządu Powiatu w Myśliborzu do podpisywania umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielana z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 66/235/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

**Ad. 12**

**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 14 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 66/236/2019 z dnia 16 września 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. 13**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Europejskim Centrum Doradczym z siedzibą w Poznaniu dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Budownictwo energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie Nabór 1/2019.**

*(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 podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

**Ad. 14**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

#### **Ad. 15**

#### **Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

#### **Ad. 16**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu następujących projektów uchwał:

- 1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033.
- 2) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 66/237/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.***

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

#### **Ad. 17**

#### **Złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Myśliborzu.**

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił treść wniosku. Przedmiotem sesji jest:

- 1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.***

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

### **Ad. 18**

#### **Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2018/2019”.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła i omówiła przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji rady Powiatu w Myśliborzu „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2018/2019”.*

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

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 16:05

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

19. 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.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Za wprowadzeniem zmiany do porządku posiedzenia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 19**

#### **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 21 do protokołu).*

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Przekazała, że komisja konkursowa nie dokonała wyboru kandydata na przedmiotowe stanowisko, wobec powyższego zasadnym jest ponowne ogłoszenie konkursu.

Zaproponowano następujący skład komisji konkursowej:

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

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 66/238/2019 z dnia 16 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. 20**

### **Sprawy różne:**

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

Przedstawił odpowiedzi Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na zapytania złożone przez Członka Zarządu Pani Wioletty Drzewińskiej. (Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

#### **Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o uszczegółowienie odpowiedzi udzielonej w pkt. 3 oraz o udostępnienie w formie kserokopii umowy zawartej z PFRON na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub umożliwienie wglądu do treści przedmiotowej umowy w siedzibie Spółki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. Jednocześnie poproszono o uszczegółowienie odpowiedzi udzielonej w pkt. 3 tj. poproszono o informację ile pracowników rehabilitacji skorzystało ze szkoleń , podanie rodzaju szkoleń ze wskazaniem ich nazw i tematyki oraz jaki był koszt poszczególnych szkoleń w formie kwotowej.***

***Poproszono również o udostępnienie w formie kserokopii umowy zawartej z PFRON na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub umożliwienie wglądu do treści przedmiotowej umowy w siedzibie Spółki.***

#### **2. Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.***

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

### **3. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Poruszył sprawę dotyczącą dofinansowania dla szpitali. Przekazał, że dla Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przeznaczono kwotę 406 tys. zł. Jednakże kwota ta będzie rozbita na 4 miesiące.

Odnosił się do kwestii przekazania Szpitala dla SPZOZ MSWiA w Szczecinie. Przekazał informacje dotyczące prowadzonych rozmów w tej sprawie. Prezes spółki nie ma informacji dotyczących decyzji Ministerstwa w tej sprawie. Poruszył temat przygotowania umowy przedwstępnej. Poprosił Starostę o uzyskanie informacji od Dyrektora Szpitala SPZOZ MSWiA na temat tego jaki Notariusz będzie przygotowywał projekt umowy. Ze strony Szpitala w Dębnie wszelkie dokumenty zostały przekazane. Jest to niezbędne do uzgodnienia formalności przez radcę prawnego. Zwrócił uwagę, że nastąpiło spowolnienie w działaniach. Przekazał, że sprawę należy monitorować.

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

Odnosił się do przedmiotowych spraw. Zwrócił uwagę na złą sytuację szpitali w Polsce. Odnosił się do informacji uzyskanych z odbytych spotkań.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

### **Ad. 21**

#### **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:30 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:

.....