

**Protokół Nr 68/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 23 września 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 11:15 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. Ewelina Mazurak – Januchowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
5. Marcin Skowronek – Dział Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

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

- pkt. 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za wprowadzeniem zmiany 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 wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
4. 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.

5. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pn. „Kościół w Niepołcku – przywracanie historii i znaczenia miejsca”.
6. Wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z trzeciego na drugie piętro budynku przy ul. Spokojnej 13.
7. Wyrażenie zgody na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin ponadwymiarowych nauczycielom matematyki w roku szkolnym 2019/2020.
9. Informacja w sprawie rezygnacji firmy SEE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podpisania umowy 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 oraz wyrażenie zgody na wybór kolejnej najwyższej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.
10. Rozpatrzenie wniosku o rozważenie możliwości innego wykorzystania lub zwrotu nieruchomości nieodpłatnie przejętej na cel inwestycji publicznej polegającej na budowie parku rekreacyjno-wypoczynkowego dla placówki Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu na nieruchomości położonej w Obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach Nr 30 i 34.
11. Zapoznanie się z pismem Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska znak BOŚ.6541.2.2019.WW z dnia 17.09.2019r. w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską pn. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Obiekt Wieża obserwacyjno-widokowa Chlewice gm. Boleszkowice”.
12. Zapoznanie się z pismem Zastępcy Naczelnika Wydziału budownictwa i Ochrony Środowiska znak BOŚ.6541.3.2019.WW z dnia 17.09.2019r. w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską pn. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy rurociągu wody złożowej w ramach rozbudowy Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziarnego DĘBNO – zagospodarowanie złoża Różańsko”.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia upoważnienia Pani Marii Żukrowskiej – Mróz – Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/243/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.***

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

*Podczas głosowania nieobecny – M. Norsesowicz*

#### **Ad. 4**

**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 3 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego użyczenia sali konferencyjnej w dniu 17 października 2019 roku, znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15, dla Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Myśliborzu w celu przeprowadzenia konferencji nt. „Mediacje rówieśnicze”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/244/2019 z dnia 23 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 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – M. Norsesowicz*

#### **Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego pn. „Kościół w Niepołcku – przywracanie historii i znaczenia miejsca”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Poinformował, że sprawa dotyczy wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn - Papiernia” o wyrażenie zgody na akceptację zmian w kosztorysie zadania. Zmiany polegają na korekcie źródła finansowania poszczególnych wydatków. Poinformował, że zmiany nie wpływają na całkowitą wartość zadania oraz na udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.*

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

#### **Ad. 6**

**Wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z trzeciego na drugie piętro budynku przy ul. Spokojnej 13.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że z uwagi na cieknący dach zachodzi konieczność przeniesienia jednostki na drugie piętro budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z trzeciego na drugie piętro budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 7**

**Wyrażenie zgody na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy budynek należy w całości do Powiatu Myśliborskiego?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że Powiat Myśliborski jest właścicielem budynku w 75%. Pozostałe 25 % należą do Wojewody Zachodniopomorskiego.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zaproponowała, aby wystąpić do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o partycypację w kosztach przedmiotowego remontu.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do przedstawionego kosztorysu. Poruszył temat przemurowania kominów i instalacji odgromowej.

**Marcin Skowronek – Dział Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Poinformował, że prace te można wykonać w przyszłym roku.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, kiedy były wykonywane naprawy dachu?

**Ewelina Mazurak – Januchowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że w zeszłym roku, jednakże były to naprawy miejscowe.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła, aby uzyskać protokół konieczności Inspektora BHP w kwestii wykonania napraw.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie remontu dachu budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu. Jednocześnie zobowiązał Dyrektor Centrum Usług Wspólnych do wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o partycypację w kosztach przedmiotowego remontu.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 8**

#### **Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin ponadwymiarowych nauczycielom matematyki w roku szkolnym 2019/2020.**

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

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

Poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin ponadwymiarowych nauczycielom matematyki w roku szkolnym 2019/2020 o 12 godzin. Zwróciła uwagę, że wskazani we wniosku nauczyciele posiadają już przydział godzin ponadwymiarowych i zwiększenie tej liczby skutkować będzie przekroczeniem liczby godzin jakie są dopuszczalne. Zaproponowała, aby dokonać przydzielenia 12 godzin matematyki jako zastępstwa dorażne.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Wniosła uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy. Przekazała, że dyrektor jednostki powinien dokonać zatrudnienia dodatkowego nauczyciela.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że sprawa dotyczy nauczania w klasach maturalnych i zasadnym jest prowadzenie zajęć przez dotychczas uczących w jednostce nauczycieli.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o przydzieleniu 12 godzin matematyki jako zastępstwa dorażne dla nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w roku szkolnym 2019/2020.*

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

#### **Ad. 9**

#### **Informacja w sprawie rezygnacji firmy SEE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podpisania umowy 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 oraz wyrażenie zgody na wybór kolejnej najwyższej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.**

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

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

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją oraz wyraził zgodę na wybór kolejnej najwyższej oferty oraz na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.*

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

#### Ad. 10

**Rozpatrzenie wniosku o rozważenie możliwości innego wykorzystania lub zwrotu nieruchomości nieodpłatnie przejętej na cel inwestycji publicznej polegającej na budowie parku rekreacyjno-wypoczynkowego dla placówki Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatyczni Chorych w Myślibórz na nieruchomości położonej w Obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach Nr 30 i 34.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zaproponował, aby wystąpić z wnioskiem o przedłużeniu terminu realizacji inwestycji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o przedłużeniu terminu realizacji inwestycji publicznej polegającej na budowie parku rekreacyjno-wypoczynkowego dla placówki Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatyczni Chorych w Myślibórz na nieruchomości położonej w Obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach Nr 30 i 34.*

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

#### Ad. 11

**Zapoznanie się z pismem Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska znak BOŚ.6541.2.2019.WW z dnia 17.09.2019r. w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską pn. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Obiekt Wieża obserwacyjno-widokowa Chlevice gm. Boleszkowice”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odczytał przedmiotowe pismo.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

#### Ad. 12

**Zapoznanie się z pismem Zastępcy Naczelnika Wydziału budownictwa i Ochrony Środowiska znak BOŚ.6541.3.2019.WW z dnia 17.09.2019r. w sprawie przekazania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską pn. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy rurociągu wody złożowej w ramach rozbudowy Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziarnego DEBNO – zagospodarowanie złoża Różańsko”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odczytał przedmiotowe pismo.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

### **Ad. 13**

#### **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 12 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

**Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.**

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/245/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.*

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

*Podczas głosowania nieobecny – M. Norsesowicz*

### **Ad. 14**

#### **Sprawy różne:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił uzupełnienie odpowiedzi udzielonej dla Członka Zarządu Powiatu Wioletty Drzewińskiej przekazanej przez Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

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

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym uzupełnieniem.**

### **Ad. 15**

#### **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:00 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:

.....