

**Protokół Nr 82/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 2 grudnia 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 12:50 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:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

**Ad. 3**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**  
**(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń, których może udzielić Zarząd Powiatu w roku 2019, w kwocie 300 000,00 zł.

Przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Poinformował, że dotyczy on skierowania ww. projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku oraz podjął uchwałę Nr 82/287/2019 z dnia grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.***

***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. 14:20**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił informacje dotyczącą złożenia przez radnego Rady Powiatu w Myśliborzu Pana Arkadiusza Mazepę wniosku podczas sesji Rady Powiatu w sprawie dokonania zabezpieczenia i spłaty wszystkich zobowiązań Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w zakresie posiadanych udziałów.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i podjął decyzję o przyjęciu go do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.***

***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. 15:23**

#### **Ad. 4**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.**

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 82/288/2019 z dnia grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego 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**

### **Sprawy różne:**

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

Przedstawił sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa firmie ENEA S.A. w związku z wyłonionym przez Gorzowską Grupę Zakupową wykonawca na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy oraz na udzielenie pełnomocnictwa.***

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

## **Ad. 6**

### **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:26 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:

.....