

**Protokół Nr 96/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 11 marca 2020 roku**  
**w siedzibie Spółki Szpital w Dębnie**  
**im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**  
**ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno**

O godzinie 16:00 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 Kuziel	-	Członek Zarządu
4. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

**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 zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o przekazanie dotacji celowej.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
6. Sprawy różne
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 3**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy dokonania zmian na podstawie zawiadomienia Wojewody zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 56/2020 z dnia 10 marca 2020 roku o zwiększeniu dotacji o 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz materiałów do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków zakaźnej choroby wywołanej wirusem SARS – CoV2, zwanej COVID – 19. ( zakup trzech respiratorów).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/357/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 4**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o przekazanie dotacji celowej.**

*(Projekt umowy dotacji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

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

Przekazał, że umowa zostanie zawarta pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o przekazanie dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS – CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 5**

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

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

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy zaopiniowania następujących projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

- 1) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju gospodarczego;
- 2) zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej;
- 3) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej;
- 4) w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 5) w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu podejmując uchwałę Nr 96/358/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 6**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad.7**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:10 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....