

Protokół Nr 117/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 29 czerwca 2020 roku
w siedzibie Myśliborskiego Ośrodka Kultury,
ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz

O godzinie 14:55 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. Tomasz Domina – Radca Prawny

Ad.2

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 planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
4. Podpisanie umowy z firmą „M-BUD” z Różańska na „Przełożenie punktowe chodników w pasach dróg powiatowych”.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Zwróciła uwagę, że jest to uchwała wykonawcza po odbytej sesji Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 117/419/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

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

Ad. 4

Podpisanie umowy z firmą „M-BUD” z Różańska na „Przełożenie punktowe chodników w pasach dróg powiatowych”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę. Na zapytanie ofertowe wysłane do firm najkorzystniejszą ofertę złożyła firma M-BUD z Różańska na kwotę 45 264,00 zł. kwota ta jest zabezpieczona w budżecie Powiatu..

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. 5

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił sprawę dotyczącą podjętych uchwał na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2020 roku, uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Poinformował, że w ich treści nie dokonano zmiany i wykreślenia słowa „pozytywnym”, co było decyzją Zarządu Powiatu. Zapytał, czy wniosek ten jest podtrzymany przez Zarząd? Poprosił o potwierdzenie i podjęcie decyzji celem jej realizacji.

Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko i podjął decyzję o :

1. upoważnieniu pełnomocnika do dokonania zmiany treści uchwały Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 poprzez wykreślenie z treści § 1 słowa "pozytywnym".

2. upoważnieniu pełnomocnika do dokonania zmiany treści uchwały Nr 5 zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 poprzez wykreślenie z treści § 1 słowa "pozytywnym".

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

Kolejno:

Zaproponowano udzielenie 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 3 lipca 2020 roku.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 117/420/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzieleniu pełnomocnictwa.

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

2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poruszyła sprawę wniosku Wójta Gminy Nowogródek Pomorski zgłoszonego podczas sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych i realizacji inwestycji związanej z remontem drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak –Karsko.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do przedmiotowej sprawy. Poruszył temat informacji dotyczącego wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych związanych z COVID-19. Przekazał, że nie ma szczegółów dotyczących uzyskania wsparcia w tej kwestii.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przekazał, że prawdopodobnie wsparcie będzie mogło trafić do samorządów, które utraciły dochody w związku z COVID-19. Będzie wymagało to weryfikacji.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu podpisania umowy o dofinansowanie na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak –Karsko z uwagi na brak wytycznych dotyczących uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Podała argumentację dotyczącą przedmiotowej sprawy.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zgodził się z tym, że należy zawniekskować o wydłużenie terminu podpisania umowy.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 6

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:10 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:

.....