

**Protokół Nr 122/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 22 lipca 2020 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 15:55 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        | – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)

### **Ad.2**

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

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

- Rozpatrzenie w pkt.8 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do porządku obrad.  
Za 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 sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację zadania, złożenia oświadczenia o przystąpieniu jako partner do projektu oraz udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi PCPR w Myśliborzu na złożenie wniosku, zawarcie umowy o dofinansowanie oraz rozliczenie projektu.
7. Zawarcie umowy dot. przeprowadzenia zadania audytowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.**

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

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że jest to uchwała wykonawcza po odbytej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 122/431/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.*

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

### **Ad. 4**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy i omówiła projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 122/432/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu*

*Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.*

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

#### **Ad. 5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 122/433/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.*

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

#### **Ad. 6**

**Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację zadania, złożenia oświadczenia o przystąpieniu jako partner do projektu oraz udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi PCPR w Myśliborzu na złożenie wniosku, zawarcie umowy o dofinansowanie oraz rozliczenie projektu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że szacunkowa wartość projektu to kwota 30 20060,00 zł. Jednakże po okresie finansowania projektu ze środków zewnętrznych Powiat Myśliborski będzie zobowiązany do trzy letniej trwałości projektu. Przewidywany koszt jednorocznego utrzymania pogotowia wynosi 500 000,00 zł. Spowoduje to zwiększenie kolejnych wydatków bieżących.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że okres realizacji projektu to trzy lata. Do tego czasu jednostka będzie się starać uzyskać dofinansowanie na jego kontynuację.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że zadanie dotyczy polityki społecznej i do czasu zakończenia projektu będziemy poszukiwać źródeł finansowania. Odniosła się do kwestii realizacji projektu. Powiat ma utrzymać zadanie, będziemy poszukiwać rozwiązań, aby zmniejszyć koszty jego realizacji.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o źródło finansowania projektu?

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Odpowiedziała, że projekt będzie realizowany w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację zadania, złożenia oświadczenia o przystąpieniu jako partner do projektu oraz udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi PCPR w Myśliborzu na złożenie wniosku, zawarcie umowy o dofinansowanie oraz rozliczenie projektu podejmując uchwałę nr 122/434/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 7**

#### **Zawarcie umowy dot. przeprowadzenia zadania audytowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Termin wykonania usługi to 03.08.2020r. do 30.09.2020r. Odniósł się do kwestii wykonania audytu, aby sprawdzić funkcjonowanie wydziału. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Starostwa w kwocie 7050 zł. brutto.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.*

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

### **Ad. 8**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu 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 7 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej w dniach 23-24 lipca 2020 roku, znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15, dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu w celu zorganizowania spotkania szkoleniowego z myśliwymi dotyczącego ASF.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 122/435/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.*

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

## **Ad. 9**

### **Sprawy różne:**

#### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Poprosił o rozpatrzenie następujących spraw:

- Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
- Wyrażenie zgody na zakup jednego zestawu komputerowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

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

Zaproponował rozpatrzenie przedmiotowych spraw na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowych spraw na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.*

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

## **Ad. 10**

### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:15 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:

.....