**Protokół Nr 133/2020**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**

**odbytego w dniu 23 września 2020 roku**

**w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**

**ul. Północnej 15**

O godzinie 16:40 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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu

**Ad.2**

**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 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy   
   z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale lub projektu uchwały   
   w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital   
   w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
5. Dokonanie zmiany treści projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu   
   w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu   
   w Myśliborzu.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 3**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale lub projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

*(Projekty uchwał stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i odczytał przedmiotowe projekty uchwał. Poinformował o wniosku Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie rekomendacji skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu*** ***zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.***

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

***Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością stało się bezprzedmiotowe.***

**Ad. 4**

**Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu*** ***podjął uchwałę Nr 133/479/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.***

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

**Ad. 5**

**Dokonanie zmiany treści projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu   
w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**

*(Projekty uchwał stanowią załączniki Nr 5 i Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że zmiany projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat dokonuje się na wniosek Komisji Stałych Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu*** ***dokonał zmiany*** ***treści uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat oraz podjął uchwałę Nr 133/479/2020 z dnia   
23 września 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.***

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

**Ad. 6**

**Spraw różnych nie poruszono.**

**Ad. 7**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:50 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 ..............................

Podpis Sekretarza Powiatu:

…………………………….