

## **Protokół Nr V/2015**

z sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 16 lutego 2015 roku  
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15.

Obrady rozpoczęły się o godz. 13<sup>05</sup>, a zakończyły o godz. 16<sup>40</sup>.

### **Ad. 1**

Przewodniczący Rady Ferdynand Łukasik dokonał otwarcia V sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Powitał radnych, Starostę Myśliborskiego, zaproszonych gości, m.in.:

- Piotra Sobolewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz,
- Romana Wąsika - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu,

oraz przedstawicieli mediów, prasy i mieszkańców Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (*załącznik Nr 1 do protokołu*) stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na sesji nieobecni radni: Alicja Prill, Arkadiusz Mazepa.

*Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu*

### **Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

poinformował, że porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
10. Zamknięcie obrad.

Następnie zapytał, czy są uwagi bądź propozycje do porządku obrad.

### **Wicestarosta Myśliborski – Danuta Patkowska**

zawnioskowała o wprowadzenie do porządku sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

jako punkt 10. Dodała, że w związku z nowym regulaminem Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie należy zmienić zapis dotyczący struktury organizacyjnej, jak również uregulować kwestie dotyczące nadzoru nad Regionalną Placówką Opiekuńczo-Terapeutyczną w Dębnie.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za wprowadzeniem do porządku sesji punktu 10 głosowało 14 radnych, przeciw – 3 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania do porządku sesji został wprowadzony punkt 10 w brzmieniu: *Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.*

#### **Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są inne uwagi do porządku sesji?

#### **Radna Powiatu - Wioletta Drzewińska**

zawnioskowała, aby wyprowadzić z porządku sesji punkt 2. *Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.*

Stwierdziła, że jest to łamanie artykułu 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, który stanowi, że *Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością.* Przekazała, że uzasadnienie do projektu uchwały nie przekonuje, dlatego chciałaby znać faktyczne powody takiej decyzji. Stwierdziła, że majątek warty ok. 1.450.000 zł nie powinien być zbyty za kwotę 191.000 zł.

#### **Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zgodnie ze Statutem zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Powiatu, czy wyraża zgodę na wyprowadzenie z porządku sesji przedmiotowego punktu.

Następnie poprosił radcę prawnego o wykładnię w tej sprawie.

#### **Radca prawny – Tomasz Domina**

przekazał, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym zmiana porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym wymaga zgody Zarządu Powiatu. w przypadku, kiedy Zarząd wnosi o zmianę o porządku obrad może być on zmieniony przez Radę w głosowaniu.

#### **Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

przekazał, że Zarząd Powiatu podtrzymuje stanowisko w sprawie przedłożonego projektu uchwały i tym samym nie wyraża zgody na wyprowadzenie z porządku sesji punktu dotyczącego *Podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.*

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał porządek sesji z wprowadzonymi zmianami:

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
10. **Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.**
11. Zamknięcie obrad.

godz. 13.15 - na sesję przybył radny Arkadiusz Mazepa.

Stan radnych: 18.

#### **Ad. 2**

**Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.**

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

*Za podjęciem uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski głosowało 17 radnych, przeciw - 1 radny, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski została podjęta. (załącznik Nr 3 do protokołu)**

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.**

##### **Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

przystąpił do odczytania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

##### **Radny Powiatu - Zygmunt Siarkiewicz**

poprosił o odczytanie podstawy prawnej do projektu uchwały.

##### **Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

poinformował radnego Zygmunta Siarkiewicza o konieczności wcześniejszego złożenia wniosku związanego z odczytaniem projektu uchwały wraz z przepisami prawnymi.

Następnie odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z podstawą prawną i uzasadnieniem.

Kolejno zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały?

Otworzył dyskusję i udzielił głosu radnemu Arkadiuszowi Mazepie.

##### **Radny Powiatu – Arkadiusz Mazepa**

stwierdził, że dziwi go fakt, iż zamierza się podjąć tą uchwałę na sesji nadzwyczajnej, niepoprzedzonej nawet wspólnym posiedzeniem Komisji.

Zauważył, że §6 Uchwały Nr XXXIX/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego mówi wprost, że „*przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółce dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i perspektyw jej rozwoju*”. Następnie zapytał, gdzie są dokumenty, o których mówi uchwała Rady Powiatu? Przekazał, że §6 pkt. 3 Uchwały Nr XXXIX/350/2013 mówi, iż w sytuacji kiedy mówi się o zbyciu udziałów powyżej 51 % (w tym przypadku całości) decyzję w tym przypadku podejmuje Rada Powiatu. Stwierdził, że doskonale wszyscy wiedzą, iż są trzy metody wyceny spółek i przynajmniej jedna z nich mówi o tym, że cena sięga wartości powyżej 1.400.000,00 zł., jest też cena o wartości 1.200.000,00 zł i też nieco niższa. Zauważył, że nie jest to kwota 191.000,00 zł. Zapytał, dlaczego Rada Powiatu chce wyzbyć się tego majątku? Stwierdził, że nie prawdą jest to, co zostało odczytane w uzasadnieniu do projektu uchwały, że Spółka jest niewypłacalna, jest w niej źle i trzeba wszystko wyprzedać. Przekazał, że chciałby usłyszeć stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Stwierdził, że Zarząd Powiatu niestety nie posiada wszystkich kompetencji, ponieważ jest to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodał, że chciałby również zobaczyć wniosek Prezesa Zarządu, który wskazuje że dalsze istnienie i funkcjonowanie Spółki jest bezzasadne. Jeżeli Spółka nie jest wydolna finansowo i grozi jej upadłość, to Prezes Zarządu powinien złożyć taki wniosek. Kolejno zapytał, czy została uzgodniona kwestia VAT-u? Kto poniesie koszty VAT-u w momencie, kiedy Spółka zostanie sprzedana za podaną wartość? Zauważył, że Powiat chce sprzedać Spółkę bez przetargu, ale wszyscy radni powinni wiedzieć, dlaczego Zarząd Powiatu podejmuje taką decyzję. Powinien zostać przedłożony harmonogram działań. Zaznaczył, że planuje się sprzedać nieruchomości za 191.000,00 zł., a wszyscy wiedzą, iż wycena jest dużo wyższa. Następnie zaproponował odłożenie głosowania nad projektem uchwały przynajmniej o 30 dni, aby móc wspólnie porozmawiać i znaleźć lepsze rozwiązanie wyjścia z sytuacji. Stwierdził, że prawo nie zabrania możliwości rozważenia dzierżawy udziałów. Zapytał, czy Zarząd się nad tym zastanawiał i jeżeli tak, to dlaczego nie chce z tego skorzystać i jaki jest to minus. Jeżeli Zarząd planuje wprowadzenie tam zmian, to mogłaby to być jedna ze zmian,

która pozwoli utrzymać majątek Powiatu, mieć przychód dla Powiatu i nie zakłócić rozwoju tej Spółki, a Gmina może być jej partnerem. Zauważył, że w uzasadnieniu jest punkt mówiący o tym, że *Gmina Myślibórz wyraziła deklarację kontynuacji działalności Spółki z zakresu kultury fizycznej i turystyki*. Stwierdził, że sama deklaracja realizacji tego działania nie daje gwarancji realizacji zadań powiatowych, być może będzie to prowadzone przez Gminę w innej formie. Zapytał, czy jeżeli była analiza finansów Spółki to, czy obecny Zarząd opierał się na danych na koniec grudnia 2014 roku i czy uwzględnił on w swoich rozważaniach zmianę wartości kosztowej oraz ograniczenie wydatków, które nastąpiło w miesiącu styczniu br. i zapewne kontynuowane było także w miesiącu lutym.

#### **Wicestarosta Myśliborski – Danuta Patkowska**

przekazała, że z dokumentów wynika, że rok obrotowy zamknął się stratą ok. 400.000,00 zł. Zaznaczyła, że dla społeczeństwa lokalnego nie ma znaczenia to, czy będą to zadania powiatowe lub gminne, ponieważ liczy się sposób załatwienia sprawy. Poprosiła, aby Prezes odniósł się do sytuacji finansowej Spółki. Stwierdziła, że będzie to punkt wyjścia do dalszych rozmów i dyskusji na temat zbycia Spółki „Szkuner” i jej dalszej przyszłości. Stwierdziła, że bezcenne będzie również stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz Piotra Sobolewskiego.

#### **Radny Powiatu – Wojciech Wojtkiewicz**

zauważył, że wszystkie uchwały dotyczące spraw majątkowych w poprzedniej kadencji były podejmowane na sesjach nadzwyczajnych i poprzedni Zarząd uniemożliwiał radnym zapoznanie się z motywami podejmowanych decyzji. Przypomniawszy że były Starosta Arkadiusz Mazepa postanowił w listopadzie 2011 roku o zmianie formy organizacyjno-prawnych, o rozwiązaniu zespołu i wyodrębnieniu MOS, później likwidacji MOS i utworzenia zakładu budżetowego, który po kilku miesiącach trzeba było znowu przekształcić, ponieważ nie zdał egzaminu, a następnie utworzono Spółkę, która miała być wielkim sukcesem. Przekazał, że analiza finansowa została sporządzona i można się z nią zapoznać. Zaznaczył, że w interesie Spółki Szkuner i mieszkańców Myśliborza będzie przekazanie Gminie Myślibórz tego majątku. Stwierdził, że nie wszystkie pomysły, które zostały zrealizowane przez poprzedni Zarząd Powiatu napawają optymizmem. Powiat posiada placówki, na które wyklada duże pieniądze, a nie ma dzieci w placówkach. Zauważył, że Rada zamiast zajmować się polityką powinna gospodarować mieniem powiatu z korzyścią dla mieszkańców Powiatu Myśliborskiego.

#### **Radny Powiatu - Krzysztof Mrzygłód**

stwierdził, że brakuje argumentów za przekazaniem „Szkunera” dla Gminy Myślibórz. Poprosił o wytłumaczenie, jak proponowana decyzja odnosi się do rozwoju Powiatu. Zapytał, dlaczego Rada Miejska ma lepszy pomysł na prowadzenie „Szkunera”, niż Rada Powiatu? Przekazał, że chciałby się dowiedzieć, jaki udział w planie związanym z majątkiem Powiatu będzie miała Gmina Nowogródek i czy to wszystko przejdzie tylko w posiadanie Gminy Myślibórz? Następnie poprosił o odłożenie głosowania w przedmiotowej sprawie.

#### **Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

przekazał, że przedmiotowa uchwała spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne. Zauważył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały porusza się dwa bardzo istotne aspekty: aspekt finansowy i aspekt społeczny. Aspekt społeczny jest jak najbardziej zasadny do wyartykułowania dlatego, że infrastruktura, którą zarządza obecnie Spółka „Szkuner” służy zaspokojeniu potrzeb turystyki i rekreacji wodnej nad Jeziorem Myśliborskim mieszkańcom nie tylko Gminy Myślibórz, ale i wszystkim mieszkańcom, dla których Myślibórz jest

miejszem spędzania czasu wolnego i uprawniania tychże form aktywności ruchowej. Jakość tych usług jest dla Powiatu bardzo ważna. Odnosząc się do sytuacji finansowej, w której znajduje się Spółka „Szkuner” oraz Powiat Myśliborski zauważył, że kontynuowanie działalności, jak również jakość świadczonych usług jest poważnie zagrożona. W związku z tym decyzja jest jak najbardziej uzasadniona. Poinformował, że analiza majątku Spółki istnieje i jest do wglądu. Zaznaczył, że w zamian Powiat mógłby jedynie zaproponować likwidację Spółki, bądź też sprzedaż udziałów po cenie oszacowanej, co byłoby bardzo trudne. Zaznaczył, że marka „Szkuner”, jak i wszystkie osiągnięcia Spółki osiągnięto w latach poprzednich, dlatego musi to pozostać w Myśliborzu. Przekazał, że tak ważne jest, aby te usługi były jak najlepsze i poprawiały jakość oraz wizerunek sportu i turystyki wodnej w Myśliborzu. Analizując koszty działalności, jak również i przychody z tej działalności w skali miesiąca zauważył, że żaden miesiąc na 12 miesięcy funkcjonowania Spółki nie wykazywał dodatniego wyniku. Nawet w miesiącach najbardziej turystycznych, kiedy były największe przychody Spółka wykazywała straty. Stwierdził, że ma nadzieję, iż Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz, będzie w stanie skutecznie przekonać zarówno Radę Powiatu, jak i wszystkich zainteresowanych zrealizowaniem tej uchwały w całym jej zakresie.

#### **Radny Powiatu – Arkadiusz Mazepa**

przekazał, że nie udzielono wszystkich odpowiedzi na postawione przez niego pytania. Przypomniał, że pytał wcześniej, jaką wycenę ma Spółka? Zwrócił uwagę, że Zarząd wycenił Spółkę za pomocą trzech metod i chciałby poznać, jaką wartość ma majątek. Zapytał, dlaczego Zarząd zbywa 100% i dlaczego nie zastanowił się nad tym, żeby zaprosić Gminę, aby była partnerem w Spółce. Stwierdził, że jeżeli Gmina chce mieć wolę decyzyjną, to może mieć 80 % udziałów. Z pewnością Rada Powiatu zgodziłaby się na takie rozwiązanie. Zapytał, dlaczego Zarząd nie rozważał możliwości dzierżawy udziałów, które stanowiłyby przychód? W kwestii placówek i oszacowania budżetu stwierdził, że Zarząd powinien zastanowić się nad decyzjami i nie likwidować wszystkich instytucji, które zostały utworzone w czasie trwania IV kadencji.

#### **Radny Powiatu – Andrzej Rudnicki**

stwierdził, że od samego początku, uważał, że „Szkuner” powinien być przekazany Gminie Myślibórz. Stwierdził, że argumenty stanowiące o korzyściach dla mieszkańców jak najbardziej za tym przemawiają. Zwrócił uwagę, iż radni powinni mieć informację na temat wyceny. Zauważył, że Powiat Myśliborski jest w trudnej sytuacji i dlatego też oddanie tej Spółki, której wartość została oszacowana w kwocie ok. 1.700.000,00 zł. za 191.000,00 zł. budzi pewne wątpliwości. Zapytał, czy nie można z Gminą Myślibórz negocjować na temat innych korzyści dla Powiatu Myśliborskiego. Zauważył, iż ze względu na to, że „Szkuner” realizował kalendarz imprez sportowych, w którym uczestniczyły wszystkie Gminy Powiatu Myśliborskiego, należałoby dopilnować, aby ten zapis został uwzględniony i aby realizacja tego kalendarza odbywała się w 100%.

#### **Radny Powiatu - Zygmunt Siarkiewicz**

przekazał, że jako Burmistrz Barlinka wyrażał negatywny stosunek do powstania Spółki powiatowej, dlatego, że nie widział interesu pozostałych społeczności lokalnych wchodzących w skład Powiatu. Przekazał, że chciałby, aby Zarząd poinformował, jaki będzie interes całej społeczności powiatowej. Stwierdził, że wcale nie dziwi się Burmistrzowi Myśliborza, że podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Poprosił, aby wyjaśniono, jakie zapisy ustaw wskazanych w podstawie prawnej konkretnie wskazują na właściwą ścieżkę prawną. Zapytał z czego wzięta się kwota ujęta w dokumencie, który wykonali rewidenci analizujący obecną sytuację prawną i ekonomiczną Spółki. Kolejno

zapytał, dlaczego nie planuje się zebrać ofert, aby przeprowadzić publiczny tryb postępowania ofertowego? Zapytał, jak Zarząd planuje zrekompensować Gminie Barlinek poprzez wydatki majątkowe fakt utraty majątku Powiatu np. w formie jakiejś inwestycji? Przekazał, iż Gmina Myślibórz wyraziła deklarację kontynuacji działalności spółki i zapytał, jak to będzie zapisane, że ta gwarancja będzie zapewniona?

Następnie zauważył, iż krążą plotki, że jest już jakiś inwestor niemiecki, który jest zainteresowany majątkiem Spółki.

#### **Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

przekazał, że są to tylko plotki.

#### **Radny Powiatu – Mariusz Norsesowicz**

przekazał, że był w dniu 27 stycznia 2015 roku na sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu, na której to Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Zaapelował, aby dać szansę nowo wybranej Radzie Miejskiej na to, aby zagospodarowała teren „Szkunera”. Zaznaczył, iż nie będzie tworzony plan zagospodarowania tego terenu tylko pod kątem społeczności myśliborskiej, ale społeczności całego Powiatu Myśliborskiego i osób z zewnątrz. Poprosił o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie, ponieważ będzie to bardzo rozważny krok Rady Powiatu w V kadencji. Dodał, że istnieje jeszcze wiele rzeczy nad którymi Rada Powiatu musi się pochylić.

#### **Radna Powiatu – Wioletta Drzewińska**

przekazała, że Rada musi podjąć decyzję dotyczącą przekazania olbrzymiego majątku, a temat nie został omówiony na Komisjach i nie dokonano dokładnej analizy. Zaznaczyła, że zanim podejmie tak ważną decyzję, chciałaby mieć pewność, iż jest ona słuszna pod względem finansowym, a także ludzkim. Stwierdziła, iż nie ma wątpliwości, że Burmistrz Myśliborza będzie zarządzał Spółką skutecznie i dobrze. Zauważyła, że „Szkuner” ma trudności w swoim funkcjonowaniu i jaka będzie gwarancja, iż będzie istniał dalej, będzie się rozwijał oraz przynosił zyski? Poprosiła o przedłożenie dokumentów w sprawie analizy, ustalenia sytuacji prawnej i ekonomicznej. Przypomniała, że w dalszym ciągu obowiązuje radnych art. 50 ustawy o samorządzie powiatowym.

#### **Radny Powiatu – Wojciech Wojtkiewicz**

zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby umożliwił zabranie głosu zaproszonym gościom (Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz i Prezesowi Spółki „Szkuner”), którzy odpowiedzą na pytania radnych. Zaznaczył, że swego czasu Powiat Myśliborski przekazał wszystkim Gminom budynki przychodni i inne nieruchomości.

#### **Radny Powiatu - Andrzej Potyra**

zauważył, że pod uwagę należy brać dwa aspekty: aspekt finansowy i aspekt społeczny. Stwierdził, że ten drugi aspekt jest ważniejszy, a dzień 16 lutego br. w momencie kiedy zostanie podjęta uchwała w przedmiotowej sprawie będzie pamiętny dla wszystkich, a przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Myślibórz. Dopelnia się sprawiedliwość dziejowa, ponieważ zarówno w Barlinku, jak i w Dębnie są podobne jednostki, którymi od zawsze rządziły Gminy. Do „Szkunera” zawsze dopłacali mieszkańcy całego Powiatu Myśliborskiego, dlatego w interesie właśnie wszystkich mieszkańców powinno być przekazane właśnie dla Gminy Myślibórz. Przekazał, że analiza nie jest tajnym dokumentem i każdy zainteresowany mógł się z nią zapoznać.

### **Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

poprosił, aby Prezes Spółki ustosunkował się do niektórych pytań radnych. Zapytał, jak Prezes widzi w przyszłości funkcjonowanie Spółki?

### **Prezes Zarządu Spółki „Szkuner” – Zbigniew Cielecki**

odnośnie sytuacji finansowej poinformował, że strata na koniec pierwszego roku obrotowego (od dnia 28.11.2013r.) wyniosła ok. 364.000 zł. Spółka została powołana przez przekształcenie zakładu budżetowego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szkuner”, po którym pozostało 26.000 zł straty. Zauważył, że wynik Spółki na dzień 31 grudnia 2014 wykazał stratę w wysokości 390.000 zł. Obecnie jedynym zobowiązaniem Spółki na koniec roku była pożyczka udzielona przez *Szpital Barlinek* w wysokości 50.000 zł, płatność wymagana jest na koniec czerwca 2015 roku. Zgodnie z umową jest możliwe przedłużenie spłaty tej pożyczki. Przekazał, że problemy finansowe Spółki zaczynają się pogłębiać. W akcie założycielskim oprócz kapitału, w którym są nieruchomości zostało wprowadzone aportem 300.000 zł. Przychody wyniosły ok. 220.000 zł netto, a więc koszty zdecydowanie przekraczały dochody. Stąd tak trudna sytuacja finansowa. Zauważył, że nie jest jednak ona na tyle trudna, aby trzeba było złożyć wniosek o upadłość. Jednak, jeżeli w dalszym ciągu Spółka działałaby na tych samych warunkach, to nie można wykluczyć takiej ewentualności. W związku z tym, że pracownikom skończyły się wypowiedzenia i nie ma perspektyw dokapitalizowania, czy dofinansowania Spółki, jej problemy będą rosły. Stwierdził, że ma nadzieję, że jeśli nastąpi przekazanie udziałów Spółki to pozwoli to na rozwój Spółki. Zauważył, że jedynie inwestycje dają szansę na samofinansowanie się Spółki. Jeśli pozostanie to w takiej formie, jakiej jest, to Spółka się sama nie utrzyma. Przekazał, że kapitał zapasowy wynosi 41.000 zł. Dodał, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, że strata zostanie pokryta z przyszłych zysków.

### **Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz – Piotr Sobolewski**

przekazał, że emocje, jakie panowały na sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu dorównywały tym, które panują obecnie na sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Uchwała o przyjęciu udziałów „Szkunera” została podjęta jednogłośnie, ale dopiero po długiej dyskusji i wymianie zdań. Stwierdził, że Rada Miejska też będzie musiała zmierzyć się z problemami Spółki. Zauważył, że jako Burmistrz reprezentuje interesy Gminy Myślibórz, dlatego wszelkie argumenty za takim rozwiązaniem nie będą miały uznania w opinii osób, które są przeciw temu projektowi uchwały. Stwierdził, że esencją jest uzasadnienie uchwały. Dodał, że Gmina Myślibórz jest gotowa do przejścia Spółki ze wszystkimi skutkami finansowymi, formalno-prawnymi i organizacyjnymi. Gmina Myślibórz jest otwarta na sugestie, propozycje ze strony Rady Powiatu, tym bardziej, że jest częścią Powiatu Myśliborskiego. Przekazał, że Gmina Myślibórz nie zamierza sprzedać majątku „Szkunera” i się na nim wzbogacić. Gmina widzi wartość „Szkunera”, jego historię, tradycje, krzewienie kultury fizycznej i sportu, działalność w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży.

Następnie przekazał uchwałę podjętą przez Radę Miejską w Myśliborzu. (*uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu*)

### **Radny Powiatu – Józef Getman**

przypomniął, jak wypowiadał się swego czasu na ramach prasy ówczesny Wicestarosta Wojciech Wojtkiewicz w zakresie rozwoju „Szkunera” i planów na kolejne lata. Obecnie jako Członek Zarządu radny Wojciech Wojtkiewicz i cały Zarząd za bezcen chce oddać majątek „Szkunera”.



### **Radny Powiatu – Mariusz Norsesowicz**

podziękował za podsumowanie dyskusji i słowa Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz - Piotra Sobolewskiego. Stwierdził, że to co zostało powiedziane jest wystarczające w tej całej dyskusji. Dodał, że ma nadzieję, że podjęcie przedmiotowej uchwały przyczyni się to do rozwoju „Szkunera” i całego terenu wokół niego. Następnie złożył wniosek o zamknięcie dyskusji.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

### **Radny Powiatu - Krzysztof Mrzygłód**

w kwestii formalnej zauważył, że zgłaszał się do zabrania głosu przed radnym Mariuszem Norsesowiczem, ale z grzeczności ustąpił mu miejsca, co zostało wykorzystane przez Niego do złożenia wniosku o zamknięcie dyskusji. Stwierdził, że Przewodniczący Rady powinien wrócić do kolejności zgłoszeń radnych przed złożonym wnioskiem przez radnego Norsesowicza.

### **Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

zauważył, że padł wniosek formalny radnego Mariusza Norsesowicza i zobligowany jest poddać go pod głosowanie. W związku z tym zarządził głosowanie przedmiotowego wniosku.

Za zamknięciem dyskusji głosowało 12 radnych, przeciw – 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny radny Arkadiusz Mazepa.

### **Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

poinformował, że została przygotowana analiza, w której przyjęto dwie metody do oszacowania majątku: metoda wartości księgowej - ta wycena określiła wartość majątku Spółki na kwotę 1.122.700 zł oraz metoda skorygowanych wartości aktywów - wartość majątku oszacowana na kwotę 1.443.100 zł. Jako wartość majątku Spółki podaje się kwotę 1.443.100 zł. Z zestawienia miesięcznych kosztów i przychodów Spółki „Szkuner” wynika, że średniomiesięczne koszty funkcjonowania to kwota ok. 50.000 zł. Zwrócił uwagę, że w żadnym miesiącu funkcjonowania Spółka nie zbilansowała przychodami kosztów swojego funkcjonowania. Najmniejszy deficyt był w miesiącu lipcu i wynosił -9.332 zł, w miesiącu czerwcu to kwota ok. -23.000 zł, w sierpniu ok. -12.000 zł, we wrześniu -32.000 zł. Wszystkie dokumenty są do wglądu. Stwierdził, że bardzo ważnym czynnikiem przy podejmowaniu tej decyzji jest czas, ponieważ koszty funkcjonowania rosną. Obecnie brak jest zdolności do funkcjonowania i przygotowania się do sezonu letniego. Szybkie podjęcie decyzji w tym zakresie pozwoli Spółce przygotować się do sezonu letniego i do realizacji Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych.

Odnosnie pytania radnych, *co będą z tego miały pozostałe gminy* zauważył, że żadna gmina nie będzie musiała uczestniczyć w uzupełnianiu deficytu Spółki. Takie rozwiązanie, jak proponuje się w projekcie uchwały daje możliwość dostępu dla wszystkich mieszkańców Powiatu Myśliborskiego, nie tylko mieszkańców Gminy Myślibórz.

W kwestii zarzutów, że *oddaje się majątek za bezcen* zauważył, że w przeszłości było oddanych wiele innych nieruchomości dla gmin, takich jak np. budynki szkolne, czy przychodnie, uzasadniając to czynnikami społecznymi. W tym przypadku również chodzi przede wszystkim o aspekt społeczny. Zwrócił uwagę, że Burmistrz zapowiedział kontynuowanie działalności statutowej Spółki i zapewnił, że Gmina Myślibórz nie ma zamiaru wzbogacić się na majątku „Szkunera”.

### **Radca prawny – Tomasz Domina**

zauważył, że projekt uchwały składa się z dwóch części: § 1 mówi o wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu na zbycie udziałów. Podstawą prawną do wyrażenia tej zgody jest inna uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu, która podjęta została na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g) w zakresie wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji. W przedmiotowej uchwale przewidziano, że do zbycia udziałów powyżej 51% wymagana jest uchwała Rady Powiatu. Z racji tego, że sprawa dotyczy 100% zbycia udziałów stosuje się zapisy ustawy.

Następnie zauważył, że do spółek, które należą do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy ustawy o gospodarce komunalnej. Ustawa o gospodarce komunalnej przewiduje w szczególności sposób gospodarowania tymi udziałami. Odnosi się w swojej podstawie prawnej w zakresie publicznego trybu zbywania tych udziałów do przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, a konkretnie do rozdziału 4.

Przekazał, że art. 33 ust. 3 tej ustawy jednocześnie przewiduje możliwość podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu do trybu publicznego zbywania tych udziałów. Następnie przytoczył przepis art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.

Zauważył, że przedmiotowy projekt uchwały nie przenosi praw do udziałów. Na podstawie tej uchwały Zarząd ma przepustkę do tego, aby zacząć negocjacje. A w trakcie negocjacji różne rzeczy mogą się wydarzyć i nie powiedziane np., że Rada nie spotka się po raz kolejny i nie będzie procedowała nad uchwałą o innej już treści.

### **Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

odnośnie kwoty 191.000 zł. przekazał, że z majątku „Szkunera” została wyłączona nieruchomość niezabudowana w Kruszwini (poza obrębem miasta) i jest to wartość szacunkowa tej nieruchomości.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

*Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu głosowało 13 radnych, przeciw - 3 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.*

**Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu została podjęta. (załącznik Nr 5 do protokołu)**

### **Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

stwierdził, że była to trudna uchwała, wszyscy mogli się wypowiedzieć. Były głosy za uchwałą, jak i przeciw. Jednak istotą jest to, że Spółka będzie dalej funkcjonowała i świadczyła usługi w zakresie turystyki, sportu, realizacji kalendarza imprez dla całego społeczeństwa Powiatu Myśliborskiego. Spółka zostanie dokapitalizowana, rozwinie swoją działalność i w dalszym ciągu będzie funkcjonowała pod swoją historyczną marką.

### **Radny Powiatu – Andrzej Potyra**

zapewnił, że statki, o których mówił kiedyś radny Wojciech Wojtkiewicz z pewnością będą teraz pływały w kierunku działki w Kruszwini.

godz. 15.00 – Przewodniczący Rady ogłosił przerwę

godz. 15.15 – wznowiono obrady

#### **Ad. 4**

#### **Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.**

#### **Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do projektu uchwały?

#### **Radny Powiatu - Arkadiusz Mazepa**

zauważył, że pomysł połączenia zadań Wydziału Komunikacji i Dróg był już analizowany w IV kadencji, jednak nie doszło do jego realizacji. Poprosił o opinię prawną, czy połączenie w jednej komórce organizacyjnej, za które będzie odpowiadał jednoosobowo Naczelnik tego Wydziału zadań zarządzającego ruchem na drogach oraz zadań zarządcy drogi, nie narusza obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie? Zauważył, że wielokrotnie organy nadzoru, w tym Najwyższa Izba Kontroli wykazywały, że łączenie tych kompetencji jest niewłaściwe. Zwrócił uwagę, że może to być niezgodne z przepisami prawa i że można wprowadzić korektę do projektu uchwały.

Złożył wniosek o zmianę §1 pkt 2 określającego nową treść §9. Przekazał, że nie uwzględniono w tym paragrafie *Obsługi Prawnej* jako komórki wskazanej w schemacie stanowiącym załącznik do uchwały. Zwrócił uwagę że, w §1 pkt 7 do treści §14 wymieniającego komórki organizacyjne Starostwa również zapomniano o *Obsłudze Prawnej*, która figuruje w schemacie organizacyjnym.

Zapytał, jakie usprawnienia da połączenie Wydziałów Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Budownictwa i Wydziału Ochrony Środowiska? Zapytał ilu pracowników straci pracę, a ilu pracowników w związku z tą zmianą otrzyma dokument zmiany warunków pracy i płacy?

Przekazał, że ze schematu organizacyjnego wynika, że Wicestarosta ma najmniej w historii Powiatu zadań przypisanych do realizacji w ramach bieżącej pracy. Zapytał, czy jest to reguła, czy jest inny zakres przewidziany przez Starostę dla tej funkcji?

#### **Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

przekazał, że co do pierwszego pytania wszystkie decyzje, które będą kolidowały formalnie będą podpisywane przez Starostę Myśliborskiego.

#### **Radny Powiatu - Arkadiusz Mazepa**

zapytał, czy jest to jednoznaczne z tym, że Naczelnik nie będzie miał pełnego upoważnienia?

#### **Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

odpowiedział, że w pewnych zakresach, tam, gdzie będzie kolizja, jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji i Wydział Dróg.

Jeżeli chodzi o *Obsługę Prawną* to nigdy nie było to komórką organizacyjną. Jest to usługa świadczona na zasadzie outsourcingu i nie ma potrzeby jej ujmowania.

#### **Radny Powiatu - Arkadiusz Mazepa**

przekazał, że w schemacie jest to ujęte a nie ma w treści uchwały.

#### **Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

przekazał, że działalność ta podlega Staroście i jest to usługa, a nie Wydział lub komórka organizacyjna.

Przekazał, że jeżeli chodzi o pytanie dotyczące liczby osób, które stracą pracę w wyniku zmian organizacyjnych to trudno jest do tego się odnieść. Zmiany miały na celu sprawniejsze zorganizowanie pracy w Urzędzie, oraz realizację programu naprawczego. Nie da się bez redukcji pewnych wydatków, w tym również związanych z wynagrodzeniami zrealizować skutecznie program naprawczy. Oby nie były to zmiany, które dotyczą dużej grupy ludzi, a że są niezbędne to wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.

Przekazał, że na dzień dzisiejszy widać wyraźnie, że inna organizacja Wydziału Finansowego generuje zmianę etatów i podobnie jest z połączeniem Wydziałów, gdzie będzie jeden Naczelnik, co zmniejszy koszty osobowe.

Zgodził się z tym, że w schemacie organizacyjnym *obsługa prawna* nie powinna mieć miejsca zatem zaproponował autopoprawkę do projektu uchwały poprzez wykreślenie *obsługi prawnej* ze schematu organizacyjnego, który stanowi załącznik do projektu uchwały.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

*Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wraz z autopoprawką głosowało 16 radnych, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu.*

    Podczas głosowania nieobecny radny Andrzej Rudnicki.

**Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego została podjęta. (załącznik Nr 6 do protokołu)**

#### **Ad. 5**

**Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.**

*(Wniosek Starosty Myśliborskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu)*

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do projektu uchwały?

**Radny Powiatu - Arkadiusz Mazepa**

przekazał, że chciałby się upewnić, że uchwała zostanie skutecznie przegłosowana ponieważ od dnia 2 grudnia obecna Pani Skarbnik złożyła rezygnację w zakresie dalszej współpracy z nowym Zarządem Powiatu. Kilkakrotnie podejmowano próbę odwołania jej ze stanowiska jednak bezskutecznie. Zapytał, czy nowy kandydat na Skarbnika jest z Powiatu Myśliborskiego, a jak nie, to czy chociaż z Województwa Zachodniopomorskiego?

**Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

poinformował, że po złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji Skarbnika Powiatu przez Panią Magdalenę Mikołajczuk Rada jest przygotowana do powołania nowego Skarbnika.

Ze względu na uchwałę budżetową i pewne oszczędności jest to uzasadnione postępowanie.

Poinformował, że kandydat zostanie przedstawiony w punkcie dot. powołania Skarbnika. Jeżeli Rada Powiatu przyjmie tę kandydaturę to zostanie powołany z dniem dzisiejszym nowy Skarbnik Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu głosowało 18 radnych, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

**Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu została podjęta. (załącznik Nr 8 do protokołu)**

Kolejno:

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

podziękował za owocną współpracę i złożył życzenia sukcesu na nowym stanowisku pracy.

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

podziękowała poprzedniej Radzie Powiatu za obdarzone zaufanie. Przekazała, że wywiązała się z założeń postawionych przez poprzedni Zarząd. Podziękowała poprzedniemu Staroście za złożenie wniosku o powołanie jej na stanowisko Skarbnika Powiatu. Przekazała, że uważa, że z poprzednim Zarządem i poprzednią Radą Powiatu udało się zrobić bardzo dużo dla Powiatu. Przekazała, że życzy następnemu Skarbnikowi rzetelnych analiz i Zarządowi, aby słuchał głosu Skarbnika, a Radzie podejmowania racjonalnych i gospodarnych decyzji ponieważ Powiat ma ogromne możliwości.

**Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

podziękował za współpracę. Przekazał, że wiele pozytywnych decyzji takich jak przekształcenie szpitali i restrukturyzacja zadłużenia to rzeczy, które będą liczyć się w jej dalszej karierze zawodowej i jej osoba będzie doceniona przez przyszłych pracodawców. Przekazał, że końcowe podziękowania zostaną złożone po uregulowania wszelkich formalności.

**Radny Powiatu – Arkadiusz Mazepa**

przekazał, że poprzednia kadencja nie była łatwa. Praca w niej była ciężka i odpowiedzialna. Decyzje były trudne, niejednokrotnie zdarzały się zgrzyty i nieporozumienia, które poprzez argumenty udało się w sposób właściwy wypracować dla Powiatu. Przekazał, że to, że Skarbnik mogła się zaangażować w te decyzje i tak wypracowane dokumenty dało satysfakcję z tego, że coś wychodzi i jest robione coś dla innych. Podziękował i zaprosił do współpracy. Przekazał, że ma nadzieję, że przyszłe rządy i samorządy będą racjonalnie gospodarować mieniem i majątkiem.

**Ad. 6**

**Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.**

**Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

zarekomendował kandydaturę Pani Agnieszki Chudziak. Poinformował, że w swoim doświadczeniu zawodowym miała okazję pracować w biurze rachunkowym, w spółce oraz przez 14 lat prowadziła finanse Gminy Witnica, również z dużymi sukcesami. Burmistrz Witnicy zdołał zrealizować swoją wizję funkcjonowania i rozwoju Gminy. Współpraca pomiędzy Burmistrzem a Skarbnikiem bardzo dobrze się układała.

(Wniosek Starosty Myśliborskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu)

**Kandydat na Skarbnika Powiatu - Agnieszka Chudziak**

poinformowała, że 19 lat pracuje w księgowości, a od 14 lat pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy. Przekazała, że poprzednio pracowała w biurze podatkowym oraz w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazała, że od 9 lat była Skarbnikiem w Gminie Witnica. Poinformowała, że posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, certyfikat do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych oraz dwa kierunki studiów podyplomowych, w tym audyt i kontrola finansów publicznych.

Przekazała, że jeżeli zostanie powierzone jej stanowisko Skarbnika Powiatu to ma nadzieję, że otrzyma kredyt zaufania i postara się współpracować z Radą i Zarządem jak najlepiej potrafi.

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do Pani Agnieszki Chudziak?

**Radny Powiatu - Arkadiusz Mazepa**

zauważył, że Pani Agnieszka Chudziak jest jeszcze Skarbnikiem w Gminie Witnica. Zapytał czy można zgodnie z przepisami prawa powołać ją na funkcję Skarbnika? Przekazał, że z tego co mu wiadomo odwołanie powinno być na koniec miesiąca lutego w tej Gminie, w której obecnie pracuje.

**Radca prawny – Tomasz Domina**

przekazał, że nie ma wiedzy, czy doszło do odwołania w Gminie Witnica. Należałoby sprawdzić tę kwestię, dlatego poprosił o chwilę przerwy.

godz. 15.40 – Przewodniczący Rady ogłosił przerwę

godz. 15.45 – wznowiono obrady

**Radca prawny – Tomasz Domina**

przekazał, że po przeanalizowaniu ustawy o samorządzie powiatowym, jak i ustawy o finansach publicznych w zakresie ewentualnego zakazu łączenia tych dwóch funkcji zauważył, że nie ma zakazu łączenia tych dwóch stanowisk.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu głosowało 16 radnych, przeciw - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

**Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu została podjęta. (załącznik Nr 10 do protokołu)**

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

pogratulował Pani Agnieszce Chudziak wyboru na funkcję Skarbnik Powiatu.

**Starosta Myśliborski – Arkadiusz Janowicz**

podziękował Radzie Powiatu za głosowanie, w którym dokonała wyboru Skarbnika Powiatu.

**Ad. 7**

**Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.**

*(Rezygnacja radnego Waldemara Pacewicza stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu)*

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu głosowało 16 radnych, przeciw - 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu.

**Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu została podjęta.**  
*(załącznik Nr 12 do protokołu)*

**Ad. 8**

**Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.**

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

poinformował, że w związku ze złożoną pisemną rezygnacją radnej Urszuli Sawickiej z członkostwa i z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zachodzi potrzeba powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej nowego Zastępcy Przewodniczącego Komisji. *(Rezygnacja radnej Urszuli Sawickiej stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu)*

W związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przypomniał, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1 (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady) oraz będącymi Członkami Zarządu.

**Wiceprzewodniczący Rady - Ryszard Wiśniak**

zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Pacewicza.

**Radny Powiatu - Waldemar Pacewicz**

wyraził zgodę na kandydowanie.

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są inne kandydatury.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za kandydaturą radnego Waldemara Pacewicza na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało – 17 radnych, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny radny Arkadiusz Mazepa.

Następnie:

**Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

odczytał uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Kolejno zarządził głosowanie projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny radny Arkadiusz Mazepa.

**Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej została podjęta. (załącznik Nr 14 do protokołu)**

**Ad. 9**

**Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.**

**Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

przekazał, że w związku z faktem, iż Rada Powiatu przyjęła rezygnację Waldemara Pacewicza z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu zachodzi potrzeba wyboru nowego Członka Zarządu.

W związku z tym przystąpiono do przeprowadzenia całej procedury wyboru:

**a) Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**

**Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

poprosił Starostę Myśliborskiego o zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

**Starosta Myśliborski - Arkadiusz Janowicz**

zapropozował kandydaturę radnej Urszuli Sawickiej.

**Radna Powiatu - Urszula Sawicka**

wyraziła zgodę na kandydowanie.

**b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej:**



**Przewodniczący obrad - Ferdynand Łukasik**

zapropował powołanie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

**Wicestarosta Myśliborski - Danuta Patkowska**

zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Jaremy.

**Wiceprzewodniczący Rady - Ryszard Wiśniak**

zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Mrzyglóda.

**Radny Powiatu - Krzysztof Mrzyglód**

zgłosił kandydaturę radnego Józefa Getmana.

**Wicestarosta Myśliborski - Danuta Patkowska**

zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Norsesowicza

Kolejno Przewodniczący obrad zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

**Radny Powiatu - Tomasz Jarema**

wyraził zgodę na kandydowanie.

**Radny Powiatu - Mariusz Norsesowicz**

wyraził zgodę na kandydowanie.

**Radny Powiatu - Józef Getman**

wyraził zgodę na kandydowanie.

**Radny Powiatu - Krzysztof Mrzyglód**

nie wyraził zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

**Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, aby w skład Komisji Skrutacyjnej weszli zaproponowani radni, w osobach:

- Tomasz Jarema,
- Mariusz Norsesowicz,
- Józef Getman.

Za proponowanym składem Komisji głosowało 18 radnych, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

**Przewodniczący obrad - Ferdynand Łukasik**

poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania.

godz. 16.05 - Przewodniczący Rady ogłosił przerwę

godz. 16.10 – wznowiono obrady

#### **d) przeprowadzenie głosowania tajnego,**

##### **Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania i przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zasad głosowania.

##### **Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Mariusz Norsesowicz**

poinformował, że karty do głosowania, zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu” oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem radnej Urszuli Sawickiej na funkcję Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu”. Pod pytaniem umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „TAK”, druga nad wyrazem „NIE”. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem „TAK” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem „NIE”, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi kandydata.

Jeżeli radny na karcie do głosowania:

1) postawi znak „x” jednocześnie w kratce nad wyrazem „TAK”, jak i w kratce nad wyrazem „NIE”;

2) nie postawi znaku „x” w kratce ani nad wyrazem „TAK” ani nad wyrazem „NIE”;  
- jego głos uważa się za nieważny.

Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisje Skrutacyjną są kartami nieważnymi.

Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.

Kandydata na Członka Zarządu Powiatu uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, tj. więcej głosów, (znaków „x” w kratce nad wyrazem „TAK”) od sumy znaków „x” w kratce nad wyrazem „NIE”).

##### **Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

poprosił Przewodniczącego Komisji o wyczytywanie z listy imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych w kolejności o podchodzenie do urny i wrzucanie kart do głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę na obliczenie głosów i podanie wyników głosowania przez Komisje Skrutacyjną.

*Karty do głosowania na funkcję członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu stanowią załącznik Nr 15 do protokołu.*

godz. 16.16 – przerwa

godz. 16.24 – wznowiono obrady

##### **Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.

**Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Mariusz Norsesowicz**

odczytał protokół z wyboru Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego protokołu.

Poinformował, że kandydatka Urszula Sawicka uzyskała więcej głosów za wyborem (14 głosów) niż przeciw wyborowi (4 głosy) i została wybrana na stanowisko Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

**Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Kolejno pogratulował radnej Urszuli Sawickiej, która została nowo wybranym Członkiem Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

**Radca prawny - Tomasz Domina**

poinformował, że uchwałę w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu należy poddać pod głosowanie. Jest to jedynie uchwała stwierdzająca wybór, a chodzi o to, aby można było identyfikować się z dokumentem w sprawie wyboru.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu głosowało 17 radnych, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu.

**Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu została podjęta. (załącznik Nr 17 do protokołu)**

**Ad. 10**

**Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.**

**Przewodniczący Rady – Ferdynand Łukasik**

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu głosowało 18 radnych, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

**Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu została podjęta. (załącznik Nr 18 do protokołu)**

Następnie:

**Przewodniczący Rady - Ferdynand Łukasik**

poinformował, że w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 25 c ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), dotyczącym składania oświadczeń majątkowych, zostały przekazane dla radnych 2 egz. (a dla Członków Zarządu - 4 egz.) druków oświadczeń majątkowych w celu wypełnienia i przekazania wraz z 2 kopiami (4 kopiami – Członkowie Zarządu) zeznania o wysokości osiągniętych dochodów w roku podatkowym 2014 (PIT) do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Termin składania oświadczeń mija z dniem 30 kwietnia 2015 roku.

Następnie poinformował, że kontaktował się z Urzędem Skarbowym w sprawie ewentualnego spotkania się pracownika Urzędu z radnymi w zakresie przeszkolenia w zakresie wypełniania oświadczeń majątkowych. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi o trybie składania oświadczeń majątkowych, dlatego warto się z zapoznać z tymi zapisami.

Zapytał, czy radni widzą potrzebę zorganizowania takiego szkolenia.

Radni uznali, że nie ma potrzeby organizowania szkolenia w zakresie zasad wypełniania oświadczeń majątkowych.

**Ad. 11**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął V sesję Rady Powiatu w Myśliborzu.

*Płyta audio z nagraniem z V sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 16.02.2015r. stanowi załącznik nr 19 do Protokołu.*

Protokołowała:

Dagmara Gembiak