

Protokół Nr 180/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 12 grudnia 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych – 5

Ad. 1

O godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Arkadiusz Mazepa	-	Przewodniczący Zarządu
2. Alicja Prill	-	Wicestarosta
3. Józef Getman	-	Członek Zarządu
4. Janusz Winiarczyk	-	Członek Zarządu
5. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział zaproszone osoby według załączonej listy obecności.

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia. (porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. **Rozpatrzenie spraw:**

1) Podpisanie 7 umów zleceń, związanych z realizacją projektu pn.: Polsko – Niemieckie Warsztaty Bożonarodzeniowe „Świąteczne Klimaty” dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

2) Podpisanie formularza zgłoszeniowego do procesu rekrutacji samorządów do udziału w projekcie „Konsultujesz – Decydujesz. Wzmacnianie procesów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim” oraz w razie pomyślnego przejścia procesu konsultacji i zakwalifikowania Powiatu Myśliborskiego do udziału w projekcie wyrażenie zgody na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

3) Podpisanie umowy na dostawy posiłków dla uczestników zajęć w ramach projektu pn: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim”.

4. **Sprawy różne.**
5. **Zamknięcie posiedzenia.**

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Podpisanie 7 umów zleceń, związanych z realizacją projektu pn.: Polsko – Niemieckie Warsztaty Bożonarodzeniowe „Świąteczne Klimaty” dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że zgodnie z kartą sprawy w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn.: Polsko – Niemieckie Warsztaty Bożonarodzeniowe „Świąteczne Klimaty” zachodzi konieczność podpisania umów zleceń dot.

- a) prowadzenia warsztatów technicznych w wymiarze 5 godzin, których tematem przewodnim będzie strojenie bombek,
- b) prowadzenia warsztatów technicznych w wymiarze 5 godzin, których tematem przewodnim będzie wykonanie stroików świątecznych,
- c) prowadzenia warsztatów technicznych w wymiarze 5 godzin, których tematem przewodnim będzie wykonanie kartek świątecznych
- d) 3 umów tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski w wymiarze 5 godzin w dniu 18 grudnia 2013 roku,
- e) tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski w wymiarze 5 godzin w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Wykonawcy przedsięwzięć realizowanych zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zostali wybrani w dniu 10 grudnia 2013 roku zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000,00 Euro. Kwoty zleceń nie przekraczają wskazanych w budżecie projektu.

Środki finansowe zaplanowane są w budżecie Powiatu Myśliborskiego w dziale 801, rozdziale 80195, § 4307, § 4309, § 4387, § 4389.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów zleceń.

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

2) Podpisanie formularza zgłoszeniowego do procesu rekrutacji samorządów do udziału w projekcie „Konsultujesz – Decydujesz. Wzmacnianie procesów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim” oraz w razie pomyślnego przejścia procesu konsultacji i zakwalifikowania Powiatu Myśliborskiego do udziału w projekcie wyrażenie zgody na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że zgodnie z kartą sprawy Powiat Myśliborski dostał zaproszenie do złożenia formularza zgłoszeniowego do procesu rekrutacji samorządów do udziału w projekcie „Konsultujesz – Decydujesz. Wzmacnianie procesów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim”. Projekt jest realizowany przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem – Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

W razie pomyślnego przejścia procesu konsultacji i zakwalifikowania Powiatu Myśliborskiego do udziału w projekcie, powiat jako uczestnik zobowiązany będzie do:

1. Uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych tj.
 - a) Stworzenie zespołu roboczego, w skład którego wejdzie ok. 10 osób - przedstawiciele danej jednostki samorządu terytorialnego (w tym radnych) i organizacji pozarządowych.
 - b) Organizację i prowadzenie min. 3 spotkań zespołu roboczego, którego celem pracy będzie:
 - analiza istniejących regulacji prawnych w danym samorządzie w zakresie konsultacji społecznych,
 - praca nad aktualizacją regulacji i prawnych dotyczących metodologii procesów konsultacji społecznych na terenie danego samorządu (jeśli Uczestnik projektu nie ma uchwały o prowadzeniu konsultacji, zostaną podjęte prace nad jej stworzeniem),
 - analiza projektu dokumentu przygotowywanego do konsultacji społecznych,
 - opracowanie szczegółowego scenariusza procesu konsultacji społecznych,
 - przeprowadzenie procesu konsultacji według ustalonego scenariusza procesu konsultacji społecznych, obejmującego również proces ewaluacji przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych.
- poprzez oddelegowanie osób reprezentujących samorząd, właściwych merytorycznie i formalnie ze względu na specyfikę projektu do udziału w pracach zespołu roboczego oraz udostępnienie wypracowanych w toku realizacji projektu materiałów / dokumentów / informacji służących działaniom promocyjnym i upowszechniającym w projekcie.
2. Zapewnienia uczestnictwa w opisanych działaniach osobom.
3. Zapewnienia nieodpłatnie sali do przeprowadzenia spotkań zespołu (minimum trzy spotkania).
4. Wdrożenia procesu konsultacji dokumentu według metodologii opracowanej przez zespół roboczy (uwzględniającej minimum 3 narzędzia/techniki z następującego katalogu: warsztaty konsultacyjne, grupy robocze, debata publiczne, planowanie partycypacyjne, budżet partycypacyjny, sondaż deliberacyjny, panel obywatelski, portal internetowy do konsultacji online, spotkania, wysłuchanie opinii publicznej, ankiety wśród mieszkańców i in.
5. Wdrożenia/uchwalenia opracowanych przez zespół roboczy dokumentów.
6. Zamieszczania na swojej stronie internetowej aktualnych informacji z przebiegu realizacji projektu, przekazywanych przez Realizatorów projektu.
7. Stosowania obowiązujących dla projektu zasad wizualizacji i promocji wsparcia sponsora projektu (w przypadku samodzielnego zamieszczania informacji o projekcie na swoich stronach internetowych lub w trakcie stosowania innych form promocji).
8. Poddania się czynnościom kontrolnym i monitorującym wynikającym z potrzeb realizacji projektu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie formularza zgłoszeniowego do procesu rekrutacji samorządów do udziału w projekcie „Konsultujesz – Decydujesz. Wzmacnianie procesów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim” oraz w razie pomyślnego przejścia procesu konsultacji i zakwalifikowania Powiatu Myśliborskiego do udziału w projekcie oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3) Podpisanie umowy na dostawę posiłków dla uczestników zajęć w ramach projektu pn: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze ds. Promocji i Realizacji Inwestycji

Przekazał, że sprawa dotyczy podpisania umowy w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy posiłków dla uczestników zajęć w: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie, Zespole Szkół w Smolnicy – w ramach projektu pn: „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!- program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poinformował, że zabezpieczono środki w kwocie 480.643,00 zł brutto w Dziale 853, Rozdziale 85395§430 (7,9).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 4

Spraw różnych nie poruszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | |
|----|-------------------|--------------------------|-------|
| 1. | Arkadiusz Mazepa | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - Wicestarosta | |
| 3. | Janusz Winiarczyk | - Członek Zarządu | |
| 4. | Andrzej Rudnicki | - Członek Zarządu | |
| 5. | Józef Getman | - Członek Zarządu | |

Myślibórz, dnia.....