

**Protokół Nr 217/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 22 lipca 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 4**

**Ad. 1**

O godzinie 13:18 Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa 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. Janusz Winiarczyk | - | Członek Zarządu        |
| 4. Józef Getman      | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
2. Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN
3. Krzysztof Adamowicz – Starszy Informatyk
4. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

**Ad. 2**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Rozpatrzenie wniosku radnej Danuty Patkowskiej o wycofanie projektów uchwał z porządku LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.
  - 2) Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie podziału działki oznaczonej numerem 550/2 położonej w obr. 1 m. Barlinek gm. Barlinek i o wyodrębnienie lokali w nowowydzielonej działce oraz o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowej procedury.
  - 3) Wniosek o wyrażenie zgody przez organ nadzorujący (Zarząd Powiatu) jednostce organizacyjnej (PPOW Dębno) na wystąpienie z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością oznaczoną numerem 22 położoną w obr. 6 m. Dębno gm. Dębno.
  - 4) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr FMP-2013-125.
  - 5) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i RTV.
  - 6) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla maksymalnie 14 wychowanków”.

7) Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej.

8) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotacji celowej z Województwem Zachodniopomorskim na potrzeby związane z uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

9) Wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty kwoty 330,00 zł tytułem dokonanej nadpłaty za wydanie karty pojazdu.

**5. Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

**6. Sprawy różne.**

**7. Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad. 3**

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 216/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

**Ad. 4**

**Rozpatrzenie spraw:**

1) Rozpatrzenie wniosku radnej Danuty Patkowskiej o wycofanie projektów uchwał z porządku LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że z uwagi na fakt iż radna Danuta Patkowskiej na dzisiejszej sesji Rady Powiatu złożyła wniosek o wycofanie projektów uchwał z porządku LIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu zachodzi potrzeba zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

*Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zarządził przerwę w obradach Zarządu.

Obrady wznowiono o godz. 15:05

2) Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie podziału działki oznaczonej numerem 550/2 położonej w obr. 1 m. Barlinek gm. Barlinek i o wyodrębnienie lokali w nowowydzielonej działce oraz o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowej procedury.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN**

Poinformował, że w związku z koncepcją uporządkowania zarządzania nieruchomością oznaczoną numerem 550/2 położoną w obr. 1 m. Barlinek gm. Barlinek proponuje się podjąć czynności mające na celu wydzielenie części nieruchomości oraz wyodrębnienie lokali w nowowydzielonej działce.

Termin wykonania usługi podziału to ok. 3 miesiące

Termin uwidocznienia podziału w księdze wieczystej to ok. 1 miesiąc

Termin wykonania usługi wyodrębnienia lokali to ok. 1 miesiąca

**Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Zapytał o wieczyste użytkowanie?

**Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN**

Odpowiedział, że wieczyste użytkowanie jest na części nieruchomości.

**Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Zwrócił uwagę, że Powiat powinien posiadać tę nieruchomość na własność. Rada Gminy Barlinek nie wyraziła na to zgody jedynie na wieczyste użytkowanie po przedstawieniu wniosku Starostwa w II kadencji Rady Powiatu.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie podziału działki oznaczonej numerem 550/2 położonej w obr. 1 m. Barlinek gm. Barlinek i na wyodrębnienie lokali w nowowydzielonej działce oraz na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowej procedury.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

3) Wniosek o wyrażenie zgody przez organ nadzorujący (Zarząd Powiatu) jednostce organizacyjnej (PPOW Dębno) na wystąpienie z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością oznaczoną numerem 22 położoną w obr. 6 m. Dębno gm. Dębno.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

**Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN**

Poinformował, że Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie wystąpiła o wyrażenie zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością oznaczoną numerem 22 położoną w obr. 6 m. Dębno gm. Dębno.

Stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.

Stosownie do art. 47 ust. 2 Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

4) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr FMP-2013-125.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

**Skarbnik Powiatu- Magdalena Mikołajczuk**

Poinformowała, że umowa dotyczy dofinansowania Małego Projektu pod tytułem: Polsko-Niemiecki Warsztaty Bożonarodzeniowe „Świąteczne klimaty” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, została zawarta w dniu 29.11.2013 r. ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, z siedzibą w Szczecinie.

Aneks Nr 1 do umowy nr FMP-2013-125 zmienia § 1 pkt 7, § 6 pkt 5 i 10 i dotyczy zmiany nazewnictwa „rachunek walutowy” na „rachunek bankowy”.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

5) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i RTV.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał czy w specyfikacji ujęte zostały znaki towarowe?

**Krzysztof Adamowicz – Starszy Informatyk**

Odpowiedział, że w części tak ponieważ nie można było uniknąć ich niezastosowania. Przekazał, że często oprogramowanie które jest używane na tym sprzęcie jest wpisane wyłącznie pod dany system operacyjny.

Przekazał, że w postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert.

Wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu oceny ofert proponuje się wybór oferty złożonej przez firmę PHU RESET, Mirosław Kaliszuk, 74-320 Barlinek.

***Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PHU RESET, Mirosław Kaliszuk z Barlinka oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

6) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla maksymalnie 14 wychowanków”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw z uwagi na zmianę dysponenta środków finansowych zaistniała potrzeba dokonania zmian w zakresie numerów kont bankowych.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

7) Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw projekt porozumienia jest konsekwencją podjętej w dniu 24.06.2014 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały Nr XXXVII/488/14 w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej oraz Uchwały Nr LII/435/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.**

**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

8) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotacji celowej z Województwem Zachodniopomorskim na potrzeby związane z uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw na podstawie umowy dotacji Województwo Zachodniopomorskie przekaze Powiatowi Myśliborskiemu kwotę 200.000,00 zł na potrzeby związane z uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.**

**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

9) Wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty kwoty 330,00 zł tytułem dokonanej nadpłaty za wydanie karty pojazdu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że sprawa dotyczy zawarcia ugody nadpłaty za wydanie karty pojazdu.

Poinformował, że nastąpi obniżenie zwrotu żądanej należności do wysokości 330,00 zł

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej ugody.**

**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

**Ad. 5**

**Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Poinformował, że w związku ze złożonymi wnioskami o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego przez 6 nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w Powiecie Myśliborskim koniecznym jest powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzi:

- 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
- 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
- 3) dyrektor szkoły;
- 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
- 5) na wniosek nauczyciela przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 217/943/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw projekt uchwały dotyczy udzielenia Wicestarostce – Alicji Prill pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 24 lipca 2014 roku.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 217/944/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

### **Ad. 6**

#### **Sprawy różne:**

1. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 lipca 2014 roku znak BO.0003.2.7.2014.DG w sprawie pisma Pana Ryszarda Wiśniaka – radnego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 lipca 2014 roku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem oraz zaakceptował propozycje odpowiedzi na wnioski złożone przez radnego Ryszarda Wiśniaka.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

### **2. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przedstawił zestawienie danych o ilości uczniów i oddziałów na rok szkolny 2014/2015.

(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Zwrócił uwagę na malejącą liczbę uczniów. Poinformował, że w miesiącu czerwcu 26 oddziałów opuściło szkoły w naszym Powiecie natomiast od września uruchomionych

zostanie jedynie 16 oddziałów. Przekazał, że w związku z tym, że zmniejszeniu ulega liczba uczniów pomniejszone zostaną również środki finansowe.

Poinformował, że biorąc pod uwagę 5 placówek pomijając Dom Wczasów Dziecięcych i MOW w Renicach różnica w wysokości środków finansowych wynosi 950 000,00 zł. Subwencja będzie o tę kwotę mniejsza już w przyszłym roku.

W Barlinku subwencja będzie mniejsza o kwotę ok. 300 000,00 zł. Podobnie będzie w Dębnie, gdzie środki finansowe zmniejszą się o ok. 240 000,00 zł. W Smolnicy będzie to ok. 175 000,00 zł, Zespole Szkół w Myśliborzu będzie to ok. 60 000,00 zł natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu będzie to ok. 180 000,00 zł.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała ile uczniów opuściło Gimnazjum w Myśliborzu, a ile zostało przyjętych?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że Gimnazjum opuściło 84 uczniów natomiast uczniów, którzy rozpoczną naukę będzie 72.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy dzieci zostały przeniesione do innych obwodów?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że nie analizował danych pod tym kątem.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o przedstawienie informacji o przepływie dzieci pomiędzy poszczególnymi obwodami oraz informacji na temat wyników gimnazjalistów z naszego gimnazjum w porównaniu z drugim gimnazjum oraz na tle całego Powiatu.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

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. | Józef Getman      | - Członek Zarządu        | ..... |