

Protokół Nr 226/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 8 września 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 12:30 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. Andrzej Rudnicki | - | Członek Zarządu |
| 5. Józef Getman | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu

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) Zatwierdzenie projektów umów z SEC Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

- 1) Zatwierdzenie projektów umów z SEC Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą spraw projekty umów dotyczą realizacji zadania: budowa trzech węzłów cieplnych w celu zapewnienia budynkom wchodzący w skład kompleksu Zespołu Szkół Nr 1 w Barlinku ciepła na potrzeby c.o. oraz podgrzewu wody użytkowej.

W celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania opracowano projekt uchwały Zarządu Powiatu upoważniający Dyrektora placówki (wraz z upoważnionym członkiem Zarządu Powiatu) do reprezentowania Powiatu w kwestii podpisania umowy na realizację zadania. Czas realizacji zadania 30.11.2014 r.

Poinformował, że zabezpieczone środki finansowe w budżecie ZSP to kwota w wysokości 110 tys. zł. brutto

Ponadto istnieje konieczność zabezpieczenia kwoty 7548 zł + podatek Vat na uiszczenie do SEC opłaty przyłączeniowej.

Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe projekty umów oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na uiszczenie do SEC opłaty przyłączeniowej w wysokości określonej w projekcie umowy: 7548,00 zł + podatek VAT.

Jednocześnie podjął uchwałę Nr 226/982/2014 z dnia 8 września 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

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 | |