

**Protokół Nr 239/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 12 listopada 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 3**

**Ad. 1**

O godzinie 10:20 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. Janusz Winiarczyk | - | Członek Zarządu        |
| 3. Andrzej Rudnicki  | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu
4. Zbigniew Cielecki – Prezes Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o.

**Ad. 2**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 237/2014 i 238/2014
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego.
  - 2) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości opłat za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
  - 1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.
  - 2) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.
6. **Zapoznanie się z:**
  - 1) Pismem Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 3 listopada 2014 roku dotyczącym odpowiedzi na pismo znak BO.0026.22.2014.DB z dnia 24.10.2014r.w sprawie sprzeciwu dotyczącego likwidacji Posterunku Energetycznego.

2) Prośbą Położnych Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 2 listopada 2014 roku o przeprowadzenie kontroli.

3) Pismem Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie pożyczki w wysokości 500 000,00 zł dla Spółki Szkuner Sp. z o.o. oraz pisma z dnia 30.10.2014r.

4) Pismem Prezesa Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2014r. Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz.

5) Pismem Sekretarza Powiatu w sprawie przekazania wyciągów z projektów protokołów:

1. Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w dniu 22 października 2014 roku,

2. Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w dniu 23 października 2014 roku,

3. Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 24 października 2014 roku,

7. **Sprawy różne.**

8. **Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 237/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku, Nr 238/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku.

*Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.*

### **Ad. 4**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy III klasy Liceum Ogólnokształcącego.

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

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

Poinformował, że pismem z dnia 31 października 2014 roku Dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III Liceum Ogólnokształcącego w okresie od 3.11.2014r. do 16.01.2015r. przedkładając stosowne dokumenty.

W wyniku przedłożonych przez Dyrektora propozycji nastąpi zwiększenie ilości godzin w szkole z racji orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania o 12 godzin lekcyjnych tygodniowo do dnia 16.01.2015r. W związku z tym nastąpi zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o około 5350 zł do 16.01.2015r.

Z uwagi na spełnienie wymagań, które wynikają z wydanego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo, co zwiększy wydatek na wynagrodzenia o ok. 5350 zł.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla uczennicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo.**

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

2) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości opłat za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

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

Poinformował, że odpłatność za wyżywienie w stołówkach młodzieżowych ośrodkach wychowawczych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach wydane na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Zgodnie z § 63 ust. 8 ww. rozporządzenia w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat za wyżywienie, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Ustalony przez dyrektora MÓW w Renicach dzienny koszt żywienia 1 wychowanka wynosi 9,47 zł.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że rodzina uczennicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach liczy 2 osoby i z przeliczenia wynika, że uzyskiwany dochód na osobę jest mniejszy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz § 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.***

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

#### **Ad. 5**

##### **Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

#### **Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu**

Poinformowała, że pismem z dnia 05 listopada 2014 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu zwróciła się z wnioskiem o zmianę Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu. Zmiany wynikają z harmonogramu Projektu „JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+”. Wykreśla się punkt i zadania JOBFIRMY z uchwalonego Regulaminu Organizacyjnego PUP w Myśliborzu.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 239/1035/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.***

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

2) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy projekt uchwały dotyczy dokonania zmian w uchwale Nr 230/1002/2014 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w której § 1 otrzymuje brzmienie: „Powierza się Pani Marii Żukrowskiej - Mróz stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie na czas nieokreślony.”

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 239/1036/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.***

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Ad. 6**

**Zapoznanie się z:**

1) Pismem Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 3 listopada 2014 roku dotyczącym odpowiedzi na pismo znak BO.0026.22.2014.DB z dnia 24.10.2014r. w sprawie sprzeciwu dotyczącego likwidacji Posterunku Energetycznego.  
*(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Przekazał, że pismo stanowi odpowiedź na apel Zarządu Powiatu w sprawie sprzeciwu nad likwidacją posterunku Energetycznego w Myśliborzu.

**Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk**

Wyraził swoją dezaprobatę w sprawie likwidacji posterunku. Przekazał, że jest on niezbędny dla mieszkańców Miasta Myśliborza. Pracownicy będą zmuszeni dojeżdżać do Dębna i wracać do Myśliborza w celu wykonywania swoich obowiązków, jest to niepraktyczne i znacznie utrudni im pracę.

2) Prośbą Położnych Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 2 listopada 2014 roku o przeprowadzenie kontroli.  
*(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

***Zarząd Powiatu przekazał przedmiotowe pismo zgodnie z procedurą do Biura ds. Kontroli celem realizacji.***

3) Pismem Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie pożyczki w wysokości 500 000,00 zł dla Spółki Szkuner Sp. z o.o. oraz pisma z dnia 30.10.2014r.  
*(Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

4) Pismem Prezesa Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2014r. Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz.

(Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał na jakim etapie są prowadzone rozmowy z Gminą Myślibórz i czy odbyło się spotkanie w przedmiotowej sprawie?

**Zbigniew Cielecki – Prezes Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie udzielenia pożyczki w wysokości 500 000,00 zł dla Spółki Szkuner Sp. z o.o. Przekazał, że rezultat spotkania niestety nie był pomyślny. Stanowisko Burmistrza w tej sprawie jest takie, że w tym okresie czasu decyzja w tej sprawie nie będzie podjęta.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał, jakie jest stanowisko Rady Gminy w tej sprawie?

**Zbigniew Cielecki – Prezes Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że jeżeli chodzi o radnych to na posiedzeniu Komisji Budżetu ich stanowisko w tej sprawie było negatywne.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał, czy podjęto rozmowy z Bankami o udzielenie pożyczki?

**Zbigniew Cielecki – Prezes Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że tak rozmowy w tej sprawie są stale przeprowadzane.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa**

Zapytał, jak wygląda sprawa wypowiedzeń dla pracowników?

**Zbigniew Cielecki – Prezes Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że wszystkie wypowiedzenia zostały wręczone. Umowy zakończą się z dniem 1 lutego 2015 roku.

**Zarząd Powiatu zobowiązał Prezesa Zarządu Spółki Szkuner Sp. z o.o. do przedstawienia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu informacji na temat podjętych działaniach związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółki.**

**Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

5) Pismem Sekretarza Powiatu w sprawie przekazania wyciągów z projektów protokołów:

1. Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w dniu 22 października 2014 roku,
2. Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w dniu 23 października 2014 roku,
3. Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 24 października 2014 roku,

(Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

**Zarząd Powiatu postanowił powrócić do tematu w nowej kadencji Rady Powiatu.**

**Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

## Ad. 7

### Sprawy różne:

#### 1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że w sprawie dotyczącej umowy nr 2/BI/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. zawartej z firmą ESPAÑA Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrejczyk s.c. z siedzibą w Widuchowej w dalszym ciągu nie ma dokumentów, które dają podstawę do obniżenia roszczeń wniesionych przez przedmiotową firmę.

#### Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Zwróciła uwagę, że należy przeprowadzić dalsze negocjacje w przedmiotowej sprawie.

*Zarząd Powiatu postanowił upoważnić Skarbnika Powiatu do prowadzenia dalszych negocjacji z przedstawicielem firmy Pana Tomasza Prajsa oraz Pana Arkadiusza Andrejczyka, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą ESPAÑA Tomasz Prajs, Arkadiusz Andrejczyk s.c. z siedzibą w Widuchowej sprawie roszczeń wynikających z umowy nr 2/BI/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.*

*Za głosowało 3 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. | Janusz Winiarczyk | - Członek Zarządu        | ..... |
| 3. | Andrzej Rudnicki  | - Członek Zarządu        | ..... |