

Protokół Nr 242/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 21 listopada 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 4

Ad. 1

O godzinie 12:15 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 |

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

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 Powiatu
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
 - 2) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnieni funkcji kierownika oraz opiekuna wizyty studyjnej.
 - 3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu.
 - 4) Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
 - 5) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umów zleceń dot. udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 - 6) Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

7) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy na przeprowadzenie egzaminu TELC z wykonawcą w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 39/2014 z dnia 01.08.2014r.

5. Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 19.11.2014r. znak BO.0711.2.6.2014.DG w sprawie przekazania pisma przesłanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ognisko nr 9 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa celem zajęcia stanowiska i ewentualnego przygotowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

2) Informacją Prezesa Zarządu Spółki „SZKUNER” Sp. z o.o. dot. działaniach Zarządu Spółki w miesiącu listopadzie br.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 241/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół..

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący zarządu – Arkadiusz Mazepa

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok proponuje się wprowadzić zmiany i przyjąć Autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

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

2) Wyrażenie zgody na podpisanie umów na pełnieniu funkcji kierownika oraz opiekuna wizyty studyjnej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że kierownikami oraz opiekunami wizyty studyjnej do Poznania w dniu 30.11.2014r. będą pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

Łączna wartość wynagrodzeń to kwota 1 800,00 zł brutto. Środki zabezpieczone w dziale 853 rozdz. 85395 § 417.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał jakiego projektu dotyczą przedmiotowe wizyty studyjne?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że projektu pn: „Program wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.

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

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Tadeusz Grabski - Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Przekazał, że w dniu 18 listopada 2014 roku zwrócono się do dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu garażu na okres trzech lat z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dyrektor Zespołu Szkół w Myśliborzu przychyliła się do prośby wnioskodawcy.

Kalkulacja wynajmu garażu: $18 \text{ m}^2 \times 5,90 \text{ zł} = 106,20 \text{ zł/1m-c}$, $106,20 \times 12 \text{ m-cy} = 1.274,40 \text{ zł/netto}$.

Zaproponował, aby wyrazić zgodę na wynajem garażu od dnia 01.12.2014 r. do dnia 30.11.2017 r.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek na wynajem garażu od dnia 01.12.2014r. do dnia 30.11.2017r.

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

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

4) Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Tadeusz Grabski - Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Przekazał, że w dniu 18 listopada 2014 roku wpłynęło pismo od Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie skierowane do Zarządu Powiatu w Myśliborzu, w którym poinformowano o prośbie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu dotyczącej zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 21 lipca 2014 r. znak: NHD.9020.60.2014 r. w punkcie 1 w części dotyczącej doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego powierzchni sufitu w gabinecie logopedy (pomieszczenie Nr 4), tak aby był bez śladów po zalaniu oraz ubytków farby i tynku.

W dniu 30 października 2014 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu zwrócił się o prolongowanie daty wykonania powyższego zalecenia pokontrolnego do 30 czerwca 2015 r. Prośba ta podyktowana jest tym, nastąpiła awaria sieci wodno-kanalizacyjnej i nie jest możliwe dotrzymanie nakazanego w decyzji terminu.

**Zarząd Powiatu zaakceptował termin realizacji uchybień sanitarnych do 30.06.2015r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

5) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umów zleceń dot. udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Tadeusz Grabski - Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu

Przekazał, że umowa zlecenia dotyczy udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. Umowa zlecenia zawarta z jednym ekspertem opiewa się na kwotę 200 zł. (dla 1 nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego biorą udział 2 eksperci).

Poinformował, że środki finansowe w kwocie 400 zabezpieczone zostały w budżecie PCOF-A w Myśliborzu.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów zleceń.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

6) Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że zgodnie z kartą sprawy przedmiotem umowy jest udzielenia licencji niewyłącznej na aktualizację (upgrade) oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu:

1. System Finansowo – Księgowy Foka Pro,

2. Środki trwałe

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Zaktualizowane oprogramowanie w wersji na rok 2015 dostarczone zostanie przez firmę Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która wdrożyła ww. moduły oprogramowania na podstawie umów zawartych w 2011 roku.

Zawarcie umowy jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, zgodnie z § 10 pkt 3 Uchwały Nr XLIV/397/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30.01.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2014, Zarząd Powiatu jest upoważniony do zaciągania zobowiązań z tytułu tego rodzaju umów.

Konsekwencją finansową będzie wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 7.380,00 zł brutto.

Sekretarz Powiatu – Barbara Krakowska – Petruk

Zauważyła, że w projekcie budżetu na w/w cel zaplanowano kwotę 7 000,00 zł.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zaproponował, aby Wydział spróbował wynegocjować niższą kwotę wynagrodzenia do wysokości środków zaplanowanych w projekcie budżetu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Finansowy do podjęcia próby negocjacji kwoty wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 7000,00 zł zaplanowanej w projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

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

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

7) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy na przeprowadzenie egzaminu TELC z wykonawcą w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 39/2014 z dnia 01.08.2014r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że zgodnie z kartą sprawy ostatni etap realizacji projektu pn.: „Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wymaga zakończenia poprzez przeprowadzenie egzaminu TELC na poziomie B1 z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów liceów ogólnokształcących Powiatu Myśliborskiego - uczestników projektu.

W przedmiotowym postępowaniu przeprowadzono badanie i ocenę ofert spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

Wpłynęły 3 oferty od następujących oferentów:

1. BEC Business English Consulting,

Karolina Hajdukiewicz,

ul. Kruszwicka 20A/3, 71-043 Szczecin

cena brutto 72 615,00 zł

2. 4EDU Anna Potoka,

Osiedle Słoneczne Ogrody 1, 72-006 Mierzyn

cena brutto 70 500,00 zł

3. Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR”

Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”,

ul. Broniewskiego 16, 74-300 Myślibórz

cena brutto 71 106,30 zł

Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę 4EDU Anna Potoka, Os. Słoneczne Ogrody 1, 72-006 Mierzyn oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.

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

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

Ad. 5

Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 19.11.2014r. znak BO.0711.2.6.2014.DG w sprawie przekazania pisma przesłanego przez Związek

Nauczycielstwa Polskiego ognisko nr 9 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa celem zajęcia stanowiska i ewentualnego przygotowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
(Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

**Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej do przygotowania propozycji odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

W głosowaniu nieobecny – Arkadiusz Mazepa

2) Informacją Prezesa Zarządu Spółki „SZKUNER” Sp. z o.o. dot. działaniach Zarządu Spółki w miesiącu listopadzie br.
(Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Ad. 6

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 | |