

Protokół Nr 141/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 21 grudnia 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 10:20 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (*załącznik Nr 1 do protokołu*).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Patkowska	-	Przewodnicząca Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	-	Wicestarosta Powiatu
3. Krzysztof Mrzygłód	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Potyra	-	Członek Zarządu
5. Wojciech Wojtkiewicz	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Ryszard Wiśniak – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Zaproponowała wprowadzenie następujących punktów do porządku posiedzenia:

- Realizacja umowy z dnia 10.11.2016r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim – Domem Pomocy społecznej Dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu a Przedsiębiorstwem Usługowym „EKO – SERWIS” z Gorzowa Wlkp. Zawartej w celu dokonania wymiany kotła parowego.

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – **druk Nr 462.**

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Zaproponowała przeniesienie pkt. 11 i rozpatrzenie go jako pkt. 5a)

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej zmiany kolejności rozpatrywania sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. – **druk Nr 459.**
4. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
5. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – **druk Nr 460.**
- 5 a) Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 16.12.2016r.
6. Zaakceptowanie i przyjęcie III Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2017 rok.
7. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Ekipowego Punktu Poboru Krwi w Barlinku
8. Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – **druk Nr 461.**
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym REST Spółka Jawna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na wykonanie tablic rejestracyjnych.
10. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy 216/2016 z dnia 18.11.2016r. z wybranym przez lidera Miasto Gorzów Wlkp. Wykonawcą Energa-Obrót S. A. z siedzibą w Gdańsku dla zadania pn: „Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów”.
11. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 19.12.2016r.
12. Zapoznanie się z pismem Dyrektora CUW w Myśliborzu z dnia 14.12.2016r. w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji.
13. a) Realizacja umowy z dnia 10.11.2016r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim – Domem Pomocy społecznej Dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu a Przedsiębiorstwem Usługowym „EKO – SERWIS” z Gorzowa Wlkp. Zawartej w celu dokonania wymiany kotła parowego.
- 13 b) Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – **druk Nr 462.**
- 13 c) Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. – druk Nr 459.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Odczytała wnioski zawarte w uzasadnieniu do uchwały.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy projekt uchwały dotyczy czyszczenia środków pozostałych w jednostkach, czy są to należności, które nie zostały zrealizowane? Zapytał o kwestię współzawodnictwa sportowego.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Złożyła wyjaśnienia dot. wniosku. Odczytała wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie. Omówiła kolejne wnioski zawarte w projekcie uchwały.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu poprosi o przygotowanie rozliczenia realizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o przeniesienie środków w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Wyjaśniła, że do jednostki zostało skierowane nowe dziecko zgodnie z postanowieniem Sądu.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, o odpłatność za dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że jeżeli dziecko pochodzi z terenu Powiatu Myśliborskiego, to odpłatność za nie ponosi Powiat.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odczytała pozostałe wnioski ujęte w projekcie uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/459/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

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

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Poinformowała, że w projekcie został uwzględniony dodatkowy wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 659,00 zł pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

*Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 460.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on skierowania pod obrady sesji w/w projektu uchwały Rady Powiatu. Jednocześnie w projekcie uchwały wskazuje się iż poprzednia uchwała o przyjęciu uchwały traci moc.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/460/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 16.12.2016r.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała treść przedmiotowego wniosku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem.

Zaakceptowanie i przyjęcie III Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2017 rok.

(Projekt III autopoprawki stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła treść autopoprawki. Poinformowała, że autopoprawka zawiera postulat wskazany w w/w wniosku oraz wniosku Komisji Oświaty, Kultury Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i drogownictwa z dnia 29.11.2016r.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Poinformowała, że z rezerwy na realizację zadań oświatowych przenosi się kwotę 300 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem Unii europejskiej. Ponadto zwiększa się rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 152 0000,00 zł.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zauważył, że budżety jednostek oświatowych są zabezpieczone jedynie w 80%.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Skorygowała, że jednostki są zabezpieczone na 10 miesięcy roku 2017 na wynagrodzenia i pochodne.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Przekazał, że ma wątpliwości, czy z rezerwy oświatowej przenieść środki skoro budżety jednostek są niedoszacowane.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zauważyła, że taki był wniosek Komisji merytorycznej, czyli Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął III autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2017 rok.

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

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Ekipowego Punktu Poboru Krwi w Barlinku (Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa został złożony wniosek o przygotowanie stanowiska i projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała o piśmie jakie wystosowała w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Ekipowego Punktu Poboru Krwi w Barlinku.

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

Pojęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 461.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on skierowania pod obrady sesji w/w projektu uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/461/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym REST Spółka Jawna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na wykonanie tablic rejestracyjnych. (Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy 216/2016 z dnia 18.11.2016r. z wybranym przez lidera Miasto Gorzów Wlkp. Wykonawcą Energa-Obrót S. A. z siedzibą w Gdańsku dla zadania pn: „Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.

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

Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 19.12.2016r.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała treść wniosku w sprawie przekazania korespondencji oraz decyzji Zarządu Powiatu dotyczących przeniesienia zwrotu własności nieruchomości przy ul. Jeziornej w Barlinku na rzecz Gminy Barlinek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie dokumentów wskazanych w przedmiotowym wniosku.

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

Zapoznanie się z pismem Dyrektora CUW w Myśliborzu z dnia 14.12.2016r. w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji.

(Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowe pismo.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że wskazano możliwość pozyskania środków finansowych z PFRON. Jednak prowadzone były rozmowy dotyczące zagospodarowania części pomieszczeń i środków finansowych jakie mogą zostać przekazane.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że nie należy patrzeć tylko na aktualne nabory wniosków, istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w przyszłych naborach, które będą ogłaszane. Są inne projekty, z których można skorzystać.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Poinformował, że przekaże te uwagi dyrektorowi CUW.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Realizacja umowy z dnia 10.11.2016r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim – Domem Pomocy społecznej Dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu a Przedsiębiorstwem Usługowym „EKO – SERWIS” z Gorzowa Wlkp. Zawartej w celu dokonania wymiany kotła parowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą przeniesienia realizacji przedmiotowego zadania na rok 2017 i ujęciu kwoty 125.820,00 zł jako wydatki niewygasające roku 2016.

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

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 462.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Kolejno:

Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz podjął uchwałę Nr 141/462/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, czy było przeprowadzone rozeznanie cenowe w przedmiotowej sprawie?

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Odpowiedział, że firma jest jedyną która spełniła wymogi na dostarczane usługi.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.

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

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

Sprawy różne:

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła do zapoznania się:

1. Uchwałę Nr CCCXXXIV.618.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2017r.

(Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

2. Uchwałę Nr CCCXXXIV.619.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

(Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

3. Uchwałę Nr CCCLVI.701.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.

(Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi uchwałami.

2. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła do zapoznania się pismo Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu z dnia 14.12.2016r. w sprawie zatrudnienia intendenta – magazyniera.

(Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Danuta Patkowska	- Przewodniczący Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	- Wicestarosta Powiatu
3. Krzysztof Mrzygłód	- Członek Zarządu
4. Andrzej Potyra	- Członek Zarządu
Wojciech Wojtkiewicz	- Członek Zarządu