

Protokół Nr 109/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 25 lipca 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 16:30 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. Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Ferdynand Łukasik – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
5. Tomasz Domina – Radca Prawny
6. Anna Leś – Hatys – Radca Prawny

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia.

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 107/2016 z dnia 12.07.2016r. i Nr 108/2016 z dnia 14.07.2016r.
4. **Projekty uchwał Rady Powiatu:**
 - 1) w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.
 - 2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.
 - 3) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
 - 4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.
 - a) Zapoznanie się z Pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 19.07.2016r znak DS.I./110/07/2016 dotyczącego stanowiska odnośnie sytuacji w Szpitalu.

- b) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk Nr 346
- 5) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
- 6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.
- 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu:**
- 1) w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 347
- 2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – druk Nr 348
- 3) w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. – druk Nr 349
- 4) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany 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 350
- 6. Rozpatrzenie spraw:**
- 1) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BODT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Barlinek, miasto Dębno i miasto Myślibórz w systemie SIP GEO-INFO7”.
- 7. Zapoznanie się z:**
- 1) Pismami Dyrektora MOW w Renicach znak MOW.2023.5.2016.MS z dnia 14.07.2016r. i z dnia 19.07.2016r. w sprawie przygotowania koncepcji dotyczącej rozszerzenia oferty związanej z działalnością Ośrodka i informacji na temat podjętych kroków w związku z nadmiernym zużyciem wody.
- 2) Pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 20.07.2016r. znak SzB/L.dz.530/2016 w sprawie prośby o wsparcie finansowe dalszego rozwoju Szpitala.
- 3) Wnioskiem Pani Jolanty Rybarczyk w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za czynsz i ogrzewanie dzierżawionego budynku przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.
- 8. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.**
- 9. Sprawy różne.**
- 10. Zamknięcie posiedzenia.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 107/2016 z dnia 12.07.2016r. i Nr 108/2016 z dnia 14.07.2016r.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.

Projekty uchwał Rady Powiatu:

- 1) **w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Poinformowała, że w dniu 11.07.2016r. Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę na likwidację przedmiotowej placówki.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

- 2) **w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

- 3) **zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

- 4) **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

- a) **Zapoznanie się z Pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 19.07.2016r znak DS.I./110/07/2016 dotyczącego stanowiska odnośnie sytuacji w Szpitalu.**
(Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

- b) **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk Nr 346**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/346/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- 5) **w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Małgorzata Popławska - Skarbnik Powiatu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- 6) **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Małgorzata Popławska - Skarbnik Powiatu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu:

- 1) **w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 347**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/347/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

- 2) **w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – druk Nr 348**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Danucie Patkowskiej podejmując uchwałę Nr 109/348/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

- 3) **w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. – druk Nr 349**

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/349/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

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

- 4) **w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany 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 350**

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Małgorzata Popławska - Skarbnik Powiatu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła proponowane zmiany do projektu uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/350/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany 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.

Rozpatrzenie spraw:

- 1) **Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BODT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Barlinek, miasto Dębno i miasto Myślibórz w systemie SIP GEO-INFO7”.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Wydział zaproponował podpisanie umowy z Firmą Fotokart Sp. z o.o. ze Szczecina.

Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejsze oferty firmy FOTOKART Sp. z o.o. oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Zapoznanie się z:

- 1) **Pismami Dyrektora MOW w Renicach znak MOW.2023.5.2016.MS z dnia 14.07.2016r. i z dnia 19.07.2016r. w sprawie przygotowania koncepcji dotyczącej rozszerzenia oferty związanej z działalnością Ośrodka i informacji na temat podjętych kroków w związku z nadmiernym zużyciem wody.**
(Pisma stanowią załącznik Nr 15 i Nr 16 do protokołu).
- 2) **Pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 20.07.2016r. znak SzB/L.dz.530/2016 w sprawie prośby o wsparcie finansowe dalszego rozwoju Szpitala.**
(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).
- 3) **Wnioskiem Pani Jolanty Rybarczyk w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za czynsz i ogrzewanie dzierżawionego budynku przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.**
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy wniosek.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i podjął decyzję o jego rozpatrzeniu w późniejszym terminie.

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

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Zarządu wnioskuje o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie określonym powyższym przepisem w celu podjęcia następujących uchwał:

- 1) w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.
- 2) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
- 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.
- 4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.

- 5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
- 6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił o przekazanie dla Członków Zarządu Powiatu informacji o naborze do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim.

Zwrócił uwagę, na kwestię współpracy dyrektorów poszczególnych placówek dotyczącą możliwości przekazywania dokumentacji uczniów. Zaproponował, aby zorganizować wspólne spotkanie z dyrektorami placówek. Zwrócił uwagę, że uczniowie mogą wybierać inne placówki z uwagi na utrudniony dowóz z niektórych miejscowości.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że jeżeli dyrektorzy szkół wykażą iż uzupełnienie oddziałów jest uwarunkowane dodatkowymi dowozami uczniów do szkół to takie dowozy zostaną zorganizowane.

2. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Zapytał na jakim etapie prowadzona jest sprawa umowy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp?

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że sprawa jest prowadzona i informacje w tej sprawie zostaną przedstawione.

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 | |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu | |