

Protokół Nr 26/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 29 kwietnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 13:15 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Danuta Patkowska | - | Wicestarosta |
| 3. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 4. Urszula Sawicka | - | Członek Zarządu |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

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 22/2015, 23/2015, 24/2015 i 25/2015
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Podpisanie sprawozdania finansowego za 2014 rok:
 1. Łącznego bilansu jednostki budżetowej,
 2. Łącznego rachunku zysków i strat jednostki,
 3. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 - 2) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
6. **Zapoznanie się z:**
 - 1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0003.2.3.2015.JS z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania interpelacji i zapytań radnych złożonych na VII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 kwietnia 2015 roku.
 - 2) Pismem Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 28 kwietnia 2015 roku znak BO.0012.2.8.2015.JS w sprawie wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji w dniu 23 kwietnia 2015 roku.
7. **Sprawy różne.**
8. **Zamknięcie posiedzenia.**

Ad. 3

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 20/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Nr 23/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, 24/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku i Nr 25/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

- 1) Podpisanie sprawozdania finansowego za 2014 rok:
1. Łącznego bilansu jednostki budżetowej,
 2. Łącznego rachunku zysków i strat jednostki,
 3. Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki.
- (Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowe sprawozdania zgodnie z kartą sprawy.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego sprawozdania.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

- 1) w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 26/89/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 2) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 26/90/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Ad. 6

Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0003.2.3.2015.JS z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania interpelacji i zapytań radnych złożonych na VII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 kwietnia 2015 roku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i postanowił przekazać interpelacje i zapytania właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom celem przygotowania odpowiedzi.

2) Pismem Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 28 kwietnia 2015 roku znak BO.0012.2.8.2015.JS w sprawie wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji w dniu 23 kwietnia 2015 roku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu przedmiotowych wniosków właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom celem przygotowania propozycji odpowiedzi.

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

Ad. 7

Spraw różnych nie poruszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Arkadiusz Janowicz | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. Danuta Patkowska | - Wicestarosta | |
| 3. Andrzej Potyra | - Członek Zarządu | |
| 4. Urszula Sawicka | - Członek Zarządu | |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu | |