

Protokół Nr 28/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 4 maja 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 14:45 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 |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Tomasz Domina – Radca Prawny
4. Anna Leś-Hatyś – Radca Prawny

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 Nr 26/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku i Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 100/BI/2014 na wykonanie opracowania dokumentu: Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020”.
 - 2) Wniosek Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu o wyrażenie zgody na podpisanie umów z Gminą Barlinek oraz Gminą Dębno w sprawie przyznania gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 3/18 części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie.
5. **Sprawy różne.**
6. **Zamknięcie posiedzenia.**

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 100/BI/2014 na wykonanie opracowania dokumentu: Program Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy aneks Nr 2 do umowy zgodnie z kartą sprawy. Aneks dotyczy zmian dotyczących rozłożenia płatności na dwie raty oraz zmiany terminu realizacji umowy do dnia 30.09.2015r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 2 do umowy. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

2) Wniosek Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu o wyrażenie zgody na podpisanie umów z Gminą Barlinek oraz Gminą Dębno w sprawie przyznania gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 3/18 części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

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

Ad. 4

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poruszył sprawę podpisania umowy wsparcia Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Poinformował, że należy wprowadzić następujący zapis do projektu umowy wsparcia:
„Dla uniknięcia wątpliwości, zobowiązania Powiatu z tytułu Umowy Wsparcia nie stanowią zobowiązań finansowych w tym z tytułu poręczenia ani gwarancji, w rozumieniu art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 Nr 885 ze zm.)”

Małgorzata Popławska –Skarbnik Powiatu

Zwróciła uwagę, że należy również uzyskać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy pod warunkiem ujęcia dodatkowego zapisu i po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

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