

Protokół Nr 12/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 9 lutego 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 10:15 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. Waldemar Pacewicz | - | Członek Zarządu |
| 4. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN
5. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
6. Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia. (porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
 - 2) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
 - 3) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia II klasy Liceum Ogólnokształcącego.
 - 4) Wniosek o wyrażenie zgody na pozostawienie, po wycięciu drzewa z gatunku „orzech” do dyspozycji najemcy nieruchomości.
 - 5) Zawarcie umowy użyczenia.
 - 6) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków.

8) Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zwiększenie budżetu o odprowadzone na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dochody.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok.

2) w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok.

3) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.

5) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

6) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

7) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

5. Zaopiniowanie:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

6. Wniosek o zwołanie sesji.

7. Zapoznanie się z:

1) pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2015r. WUP.XVD.0702/4-19/MKr/15.

2) pismem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu z dnia 06.02.2015r. w sprawie propozycji odpowiedzi na pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu znak:A-450-3/14 z dnia 27.01.2015r.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy z przedłożonych dokumentów wynika, że liczba osób w rodzinie wnioskodawczyni wynosi 3 i uzyskiwany dochód na osobę wynoszący 414,79 zł jest mniejszy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz § 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej tj. 456 zł.

Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu zaproponował, aby wyrazić zgodę na zwolnienie z całości ponoszonych opłat za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

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

2) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy z przedłożonych dokumentów wynika, że liczba osób w rodzinie wnioskodawczyni wynosi 8 i uzyskiwany dochód na osobę wynoszący 298 zł jest mniejszy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz § 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej tj. 456 zł.

Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu zaproponował, aby wyrazić zgodę na zwolnienie z całości ponoszonych opłat za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

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

3) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia II klasy Liceum Ogólnokształcącego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że pismem z dnia 2 lutego 2015 roku dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy II Liceum Ogólnokształcącego w okresie od 2.02.2015r. do 31.05.2015r. przedkładając stosowne dokumenty.

Zgodnie z art. 71 b ust. 1a oraz ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Wobec powyższego wypełniając ustawowy obowiązek dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, tygodniowy wymiar godzin zajęć

indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin. Proponuje się przyjąć jako zasadę przydzielanie minimalnej ilości godzin (12 godzin w tygodniu). Z uwagi na spełnienie wymagań, które wynikają z wydanego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo, co zwiększy wydatek na wynagrodzenia o ok. 7,5 tys. zł

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

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

4) Wniosek o wyrażenie zgody na pozostawienie, po wycięciu drzewa z gatunku „orzech” do dyspozycji najemcy nieruchomości.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Przekazał, że dnia 2 lutego 2015 r. Zarząd wyraził zgodę na wycięcie drzewa z gatunku „orzech” znajdującego się na działce Nr 313 położonej w obr. 1 miasta Myślibórz, gm. Myślibórz mieszczącej się przy ul. Spokojnej 13/2. Przedmiotowe drzewo zostało posadzone przez Wnioskodawczynię i zostanie wycięte przez pracowników Wydziału Dróg tut. Starostwa.

Wnioskodawczyni wystąpiła z prośbą, aby po dokonaniu wycinki drewno pozostawić do jej dyspozycji

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy jest to drzewo owocowe, czy też ozdobne?

Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Odpowiedział, że zgodnie z informacjami uzyskanymi w Wydziału Środowiska i Gminy jest to orzech z owocami jadalnymi.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy drewno pozyskane z wycinki drzewa zostanie przeznaczone przez wnioskodawczynię na własny użytek?

Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Odpowiedział, że wnioskodawczyni oświadczyła, iż drzewo to zostanie przeznaczone na jej własny użytek.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

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

5) Zawarcie umowy użyczenia.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR

Przekazała, że w dniu 19.01.2015 r. do Starosty Myśliborskiego wpłynęło pismo Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia lokalu biurowego o pow. 36,20 m² przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu w celu kontynuacji dotychczasowej działalności Biura Paszportowego.

Aktualna umowa użyczenia kończy się w dniu 05 marca br.
Poinformowała, że umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy użyczenia.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

6) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu wydatków.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie jednostki na 2015 rok w kwocie 70.000 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy obiektu MÓW Renice dotyczącej przebudowy instalacji c-o, wod-kan., przebudowy kotłowni, przebudowy instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej, wykonanie dokumentacji na instalację wentylacji, docieplenia dachu, opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w/w robót, wykonanie inwentaryzacji całego budynku, opracowanie dokumentacji na przebudowę piwnic, remont elementów konstrukcyjnych balkonów, dachu, wykonanie elewacji budynku, przebudowa terenu przed budynkiem głównym.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poprosiła, aby rozważyć możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Ochrony Zabytków. Zauważyła, że takie dofinansowanie otrzymał Zespół Szkół w Smolnicy.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zgodził się z tym i zauważył, że projekty powinny być zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przekazał, że w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, są trzy budynki, które wymagają remontu. Oprócz pałacu są to wieża widokowa i zabudowania gospodarcze.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że należy dokonać inwentaryzacji całego obiektu.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy była w jednostce wykonywana inwentaryzacja konserwatorska?

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy były wykonywane projekty?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że nie ma żadnych dokumentów.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że jest to budynek zabytkowy i należy zwrócić się do Konserwatora Zabytków i przeprowadzić rozmowy na temat możliwości otrzymania dofinansowania.

Dokumentacja jest podstawą, dzięki niej będzie można starać się o środki finansowe z Ministerstwa.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zgodził się z tym, że należy przeprowadzić rozmowy z Konserwatorem Zabytków na temat tego, czy jest możliwość dofinansowania.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że należy również ustalić czy jest jakaś dokumentacja. Zwrócił uwagę, że MOW w Renicach otrzymał 290 000,00 zł na wymianę stolarki okiennej zatem dokumentacja była wykonywana.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że mogła to być dokumentacja doraźna.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku w późniejszym terminie. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przygotowania informacji o posiadanej dokumentacji oraz Starostę Myśliborskiego do przeprowadzenia rozmów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na sporządzenie dokumentacji projektowej.

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

7) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku złożył wniosek o zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.069 zł. na uzyskaną ze sprzedaży złomu z przeznaczeniem na uzupełnienie ubytków powierzchni podłogi, ścian, sufitów, pomalowanie w wielu miejscach pomieszczenia, uzupełnienie licznych ubytków tynku po starych dużych grzejnikach, odświeżenie toalet itp.

Wniosek motywuje tym, iż po zakończeniu termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” wskutek wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, kuciu kanałów w posadzce betonowej w wielu pomieszczeniach, zniszczeniu powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi, kilkakrotnym zalaniu przez deszcz sufitów i ścian podczas realizacji zadania konieczne jest wykonanie zadań wymienionych powyżej.

Poinformował, że wyraża opinię, iż po przeanalizowaniu budżetu szkoły nie ma konieczności zwiększenia planu wydatków w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, natomiast jest konieczność zabezpieczenia wydatków w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe w związku z tym, iż Dyrektor zawarł dwie umowy zlecenia na działalność szkoły tańca nie zabezpieczając środków na realizację tego zadania.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy Dyrektor ma wpisane w statucie szkoły prowadzenie szkoły tańca?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że tak. To był jeden z warunków, aby móc przejąć to zadanie od Spółki Szkuner.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że Dyrektor powinien zabezpieczyć środki finansowe na prowadzenie Zespołu.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Zwróciła uwagę, że plany finansowe były składane w miesiącu październiku, gdzie nie było jeszcze umów na prowadzenie zajęć tanecznych. Rozbiegło się to w czasie, gdyż projekt budżetu został już wcześniej przygotowany.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że Dyrektor nie zawniósł o środki finansowe na prowadzenie Zespołu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że należy dokładnie sprawdzić na jakiej zasadzie funkcjonuje ten zespół taneczny.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że sala na działalność zespołu może być udostępniana jednak Dyrektor zawniósł o środki na remonty.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, aby przychylić się do wniosku jaki złożył Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu wydatków na kwotę 12.069,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.069,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

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

8) Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zwiększenie budżetu o odprowadzone na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dochody.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazał, że w dniu 13.01.2015 r. wpłynął do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o zwiększenie budżetu o wpłacane na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dochody:

1. comiesięcznie przekazywane z tytułu najmu i utrzymania mieszkań służbowych w Dębnie w wyniku czego całość kosztów eksploatacji tych mieszkań obniża budżet Komendy,

2. comiesięcznie przekazywane dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych Komendy.

Przekazane w ten sposób środki pokryłyby część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Poinformowała, że dochody otrzymane i określone w pkt. 1 wniosku dotyczą dochodów Skarbu Państwa i zostały odprowadzone na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z powyższym nie ma możliwości zwiększenia budżetu Komendy o w/w dochody, natomiast dochody otrzymane z tytułu odsetek od rachunków bankowych Komendy są dochodami własnymi Powiatu. Z uwagi na powyższe zaproponowała, aby negatywnie rozpatrzyć wniosek.

**Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że upoważnienie wprowadza się na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w związku ze specyfiką wykonywanych zadań.

Zwróciła uwagę, że przychodzące środki pochodzą tylko i wyłącznie z zadań zleconych. Przekazała, że po podjęciu przedmiotowej uchwały zmian w planie finansowym wydatków jednostki będzie mógł bezpośrednio dokonywać kierownik jednostki.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/26/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok.

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

2) w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi innej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że w poprzednich latach przedmiotowe upoważnienia były wydawane ze względu na dużą ilość realizowanych projektów. Zauważyła, że te i poprzednie upoważnienie wyklucza zmiany dotyczące wynagrodzeń.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że należałoby sprawdzić jak przebiegają zmiany planu w jednostce.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że zmiany są przeprowadzane w planie danego projektu. Dyrektor nie może przerzucać środków pomiędzy projektami.

Zarząd nie podejmując przedmiotowej uchwały będzie za każdym razem podejmował uchwały zmiany w budżecie w tej sprawie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy dużo jest teraz projektów?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że jest ich coraz mniej, pozostało ok. 6 projektów, natomiast w tamtym roku było ich kilkanaście. Uchwałę w tej sprawie można podjąć w późniejszym czasie.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o nie podejmowaniu przedmiotowej uchwały i o ewentualnym powrocie do sprawy w późniejszym terminie.

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

W głosowaniu nieobecny – Waldemar Pacewicz

3) w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przygotowanie projektu uchwały związane jest z obowiązkiem wynikającym z art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówiącym o tym, że w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/27/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

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

W głosowaniu nieobecny – Waldemar Pacewicz

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy wyrażenia zgody na zbycie 1.472 udziałów Spółki Szkuner Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.472.000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), których właścicielem jest Powiat Myśliborski, na rzecz Gminy Myślibórz.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odczytała uzasadnienie do przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że biegli rewidenci dokonali analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki Szkuner oraz stanu i perspektyw jej rozwoju. Zgodnie z wynikami analizy, Szkuner sp. z o.o. jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Spółka nie osiąga zysków z działalności oraz utraciła płynność finansową.

Zwrócił uwagę, że spółka ma charakter sezonowy. W zestawieniu miesięcznym przychodów i kosztów wykazywany jest deficyt.

Spółka posiada zobowiązania, a z uwagi na brak własnych środków finansowych, zachodzi realna obawa ich niezaspokojenia. W związku z brakiem środków na funkcjonowanie

bieżącej działalności oraz brakiem zdolności zwiększenia przepływów pieniężnych, obecnie spółka, bez wsparcia zewnętrznego, nie ma możliwości samodzielnego prowadzenia działalności.

Przekazał, że chęć nabycia wszystkich udziałów spółki Szkuner wyraziła Gmina Myślibórz. W tym zamiarze Rada Miejska w Myśliborzu uchwałą Nr VI/20/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku wyraziła zgodę na nabycie wszystkich udziałów spółki Szkuner, za cenę nie wyższą niż 191.000,00 zł.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Poinformowała, że należałoby zwrócić uwagę na sposób stosowania metod przy wycenie udziałów. Jeżeli wskazano, że Spółka jest nierentowna i nie ma płynności to powinno się to pokrywać w wycenie metod.

Zwróciła uwagę, że oprócz tej analizy są analizy wykonywane przez Spółkę. Zgodziła się z tym, że Spółka jest placówką sezonową i prawdą jest to, że nie było sezonowania kosztów i z tego powodu powstał taki wynik finansowy.

Zwróciła uwagę, że sezonowość Spółki jest od miesiąca czerwca do końca września i gdyby Spółka byłaby utrzymywana tylko i wyłącznie przez cztery miesiące to mogłaby się utrzymać.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, co z zatrudnieniem pracowników?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że nie byłoby umów stałych, a jedynie umowy zlecenia. Zwróciła uwagę, że Spółka mogłaby funkcjonować. Może nie miałyby dużego pola do działania bez zastrzyku finansowego, ale przy odpowiednim zarządzaniu mogłaby prosperować.

Zwróciła uwagę, że Spółka dokonywała analizy dotyczącej oceny sytuacji Spółki pod obligacje przychodowe.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że z informacji uzyskanych od Prezesa Spółki były brane pod uwagę dwa warianty. Pierwszy inwestycyjny zakładający duże nakłady i drugi w odniesieniu do samego wyciągu nart wodnych. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie Spółki w takiej formie w jakiej funkcjonowała dotychczas to wariant ten nie miał by szans na realizację.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Zauważyła, że w Spółce wzrosły przychody natomiast nikt nic nie zrobił z kosztami. Nikt nie wprowadził ich sezonowości.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z zapisem uzasadnienia w związku z brakiem środków na funkcjonowanie bieżącej działalności oraz brakiem zdolności zwiększenia przepływów pieniężnych, obecnie Spółka, bez wsparcia zewnętrznego, nie ma możliwości samodzielnego prowadzenia działalności. W związku z tym, nie ma innej możliwości jak jej likwidacja.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że nie są spełnione przesłanki z Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka nie posiada zobowiązań wymagalnych przekraczających trzy miesiące, nie ma straty przekraczającej kapitał zapasowy i 50% kapitału zakładowego.

Aby spółka spełniła te przesłanki musiałaby mieć stratę przekraczającą 700 000,00 zł.

Zauważyła, że nie przyjrzano się kosztom roku 2015. Gdyby były sezonowe to należałoby sprawdzić czy Spółka może osiągnąć dochody na poziomie takim jakie osiągnęli i czy pokryją one koszty.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że należy zastanowić się, czy chcemy utrzymywać Spółkę, tylko po to, aby ją posiadać i nie mieć korzyści z tego tytułu skazując ją na bardzo niską jakość, czy też chcemy zadbać o prawidłowe zagospodarowanie tych terenów tak, aby społeczność Myśliborska była z tego w pełni zadowolona.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że jakość Spółki podniosła się, był zakupywany nowy sprzęt. Minął tylko jeden sezon. Nie ma pewności co Gmina zrobi z przekazanym terenem.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że Szkuner przynosił straty finansowe. Przez wiele lat dopłacano do niego.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że przedstawiony raport zakłada dane historyczne. W tej chwili jest jedynie wynagrodzenie Prezesa. Należałoby dokonać analizy kosztów i przychodów w tym roku. Spółka ma możliwości rozwoju.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/28/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

5) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy w dniu 02 grudnia 2014 roku Pani Magdalena Mikołajczuk złożyła rezygnację ze stanowiska Skarbnika Powiatu w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/29/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

6) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynął wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu z uwagi na to zasadnym jest skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie powołania nowego skarbnika powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/30/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

7) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy proponowane zapisy do Regulaminu wprowadzają zmiany w organizację Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i mają na celu usprawnienie realizacji zadań w obszarach dotyczących struktury komórek organizacyjnych. Proponowaną regulację przygotowano w granicach zdolności finansowej powiatu określonej budżetem.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/31/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

Ad. 5

Zaopiniowanie:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Myśliborzu podyktowane są pisemną rezygnacją z funkcji Członka Zarządu – radnego Waldemara Pacewicza.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy w związku ze złożoną pisemną rezygnacją radnej Urszuli Sawickiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy wyboru nowego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu w związku z rezygnacją radnego Waldemara Pacewicza z funkcji Członka Zarządu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy przedłożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Ogniska nr 9 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach na uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

Ad. 6

Wniosek o zwołanie sesji.

Wniosek stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Zarząd Powiatu działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przyjął wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie określonym powyższym przepisem w celu podjęcia uchwał:

- a) w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na Uchwałę Nr LIV/438/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski,
- b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu,
- c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego,
- d) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu,
- e) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu,
- f) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
- g) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
- h) w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

Ad. 7

Zapoznanie się z:

1) pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2015r. WUP.XVD.0702/4-19/MKr/15.

(Pismo stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).

2) pismem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu z dnia 06.02.2015r. w sprawie propozycji odpowiedzi na pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu znak:A-450-3/14 z dnia 27.01.2015r.

(Pismo stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i zaakceptował propozycję odpowiedzi na pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu znak:A-450-3/14 z dnia 27.01.2015r. Jednocześnie postanowił przekazać ją do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu celem realizacji.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

Ad. 8

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że przeglądał informację o stanie przygotowania do roku szkolnego. Poprosił o przygotowanie zestawienia dotyczącego ośrodków powstawania kosztów w Zespołach. Przekazał, że co do nauczycieli takie zestawienia są wykonywane. Zwrócił uwagę, na zmieniające się wielkości ilości etatów w poszczególnych placówkach. Przekazał, że ilość etatów z roku na rok malała. Było to spowodowane min. poprzez likwidację jednostek. Przekazał, że chciałby uzyskać kompleksowa informację dotyczącą ilości i kosztów zatrudnienia w tym wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Zwrócił uwagę na malejącą ilość oddziałów w placówkach, natomiast administracja utrzymuje się na tym samym poziomie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy były zwiększane zatrudnienia po powstaniu Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że nie było zwiększenia zatrudnienia w tym okresie.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy sprawy kadrowe prowadzone w szkołach mogą zostać przeniesione do w celu prowadzenia przez PCOF-A w Myśliborzu?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że za kadry odpowiada Dyrektor każdej placówki.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że PCOF-A przygotowywała, by dokumentację, która została by zatwierdzana przez Dyrektora placówki.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Zwrócił uwagę, że sprawa kadr nie jest największym obciążeniem w placówkach. Należałoby również skupić się na innych aspektach.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że sprawy kadrowe w niektórych jednostkach, gdzie zatrudnionych jest bardzo duża ilość pracowników są prowadzone przez jedną osobę i nie stanowi to problemu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przygotowania kompleksowej informacji dotyczącej ilości i kosztów zatrudnienia w tym wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych Powiatu Myśliborskiego.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

2. Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwróceniu się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie celowości, terminowości i zgodności przekazywania środków finansowych na instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą w okresie od 2011 do 2014 roku.

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

W głosowaniu nieobecna – Danuta Patkowska

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

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