

Protokół Nr 14/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 23 lutego 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 08:00 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. Agnieszka Chudziak – Skarbnik Powiatu
2. Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Ad. 2

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Nr 13/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku.
4. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.
 - 2) w sprawie udzielenia upoważnienia
 - 3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 - 4) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
5. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy Technikum Informatycznego.
 - 2) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy technikum Hotelarstwa.
 - 3) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
 - 4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na umorzenie należności w wysokości 1 117,46 zł naliczonych z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców, których dziecko przebywa w MOW-ie w Renicach.

5) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na umorzenie należności od m-ca X 2014 roku oraz na zwolnienie z odpłatności z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców, których dziecko przebywa w MOW-ie w Renicach.

6) Rozpatrzenie prośby Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

7) Podpisanie aneksu Nr 4 do umowy dotacji Nr 2012D0018S z dnia 04.04.2012r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” realizowanego ze środków Funduszu Spójności i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

8) Podpisanie umowy z Connect Groups Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp. Reprezentowaną przez Pana Romualda Zajączkowskiego na opracowanie wniosku o płatność końcową i rozliczenia końcowego projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego.”

9) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o prowadzenie stałej obsługi prawnej zawartej dnia 22 grudnia 2014 roku.

10) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy najmu części pomieszczenia Wydziału Komunikacji na potrzeby punktu przyjmowania opłat i ubezpieczeń.

11) Wniosek o wyrażenie zgody na organizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2015 roku.

6. Zapoznanie się z:

1) Informacją o stanie funkcjonowania Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 13/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Przekazał, że w związku z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2015 r. dotyczącą możliwości zwiększenia wysokości opłat w związku z rozpatrywaniem sprawy zawarcia umowy dzierżawy z firmą, która zamierza utworzyć punkt poboru opłat bankowych przy Wydziale Komunikacji w budynku przy ul. Północnej 15 Wydział GKN po uzgodnieniu z Radcą Prawnym Starostwa przygotował projekt zmiany uchwały Zarządu Powiatu Nr 142/596/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że po dokonaniu tej zmiany będzie możliwość zmiany stawek czynszu wynajmu lokali min. lokali mieszkalnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 14/41/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.

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

W głosowaniu nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

2) w sprawie udzielenia upoważnienia
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił zgodnie z kartą sprawy projekt uchwały dotyczący powierzenia Pani Agnieszce Chudziak – Skarbnikowi Powiatu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 14/42/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

3) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 25 lutego 2015 roku.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście – Arkadiuszowi Janowiczowi podejmując uchwałę Nr 14/43/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

4) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Agnieszka Chudziak

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 14/44/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie spraw:

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy Technikum Informatycznego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

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

2) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia III klasy technikum Hotelarstwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, na dużą ilość nauczania indywidualnego w szkołach. Zapytał, czy uczniowie, którzy posiadają orzeczenia mogą kształcić się w szkołach specjalnych?

Wicestarosta - Danuta Patkowska

Wyjaśniła, że nauczanie wielokrotnie związane jest z niedyspozycją ruchową np. złamanie nogi, przez które uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

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

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

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z całości ponoszonych opłat za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.

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

4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na umorzenie należności w wysokości 1 117,46 zł naliczonych z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców, których dziecko przebywa w MOW-ie w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umorzenie należności w wysokości 1 117,46 zł z tyt. opłat za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.

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

5) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na umorzenie należności od m-ca X 2014 roku oraz na zwolnienie z odpłatności z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców, których dziecko przebywa w MOW-ie w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umorzenie należności za miesiące X, XI, XII 2014 roku oraz za miesiąc I 2015 roku i wyraził zgodę na zwolnienie z całości ponoszonych opłat za posiłki w stołówce w MOW w Renicach.

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

6) Rozpatrzenie prośby Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił prośbę Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” o spotkanie z pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach zgodnie z kartą sprawy.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby spotkanie zostało zorganizowane po zakończeniu kontroli doraźnej w MOW w Renicach.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby zorganizować spotkanie Zarządu Powiatu z pracownikami MOW w Renicach po zakończeniu kontroli doraźnej w MOW w Renicach.

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

7) Podpisanie aneksu Nr 4 do umowy dotacji Nr 2012D0018S z dnia 04.04.2012r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” realizowanego ze środków Funduszu Spójności i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy aneks nr 4 związany jest z podpisaniem w dniu 04.04.2012 r. pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim umowy dotacji

związanej z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 4 do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

8) Podpisanie umowy z Connect Groups Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp. Reprezentowaną przez Pana Romualda Zajączkowskiego na opracowanie wniosku o płatność końcową i rozliczenia końcowego projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego.”

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy wykonanie przedmiotu umowy jest niezbędne do zakończenia realizacji i rozliczenia w/w projektu.

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

9) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o prowadzenie stałej obsługi prawnej zawartej dnia 22 grudnia 2014 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy aneks do umowy dotyczy zmiany § 3 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Zleceniodawca zobowiązuje się również do zapłaty należnych opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych”.

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

10) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy najmu części pomieszczenia Wydziału Komunikacji na potrzeby punktu przyjmowania opłat i ubezpieczeń.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem wpłynęło 5 propozycji cenowych najmu części pomieszczenia Wydziału Komunikacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Auto Transport Kuzioła”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu z firmą „Auto Transport Kuzioła”.

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

11) Wniosek o wyrażenie zgody na organizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2015 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Wyjaśnił, że wyrażenie zgody ma na celu otrzymanie dotacji na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu w 2015 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na organizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2015 roku.

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

Ad. 6

Zapoznanie się z:

1) Informacją o stanie funkcjonowania Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

(Informacja stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że informacja została przygotowana w celu zapoznania się, z uwagi na to, że należałoby zastanowić się nad dalszymi decyzjami dotyczącymi przedmiotowych jednostek. Zwróciła uwagę na liczbę dzieci w placówkach.

Przekazała, że zostało wysłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie partycypowania w kosztach na prowadzenie zadania Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że koszty prowadzenia placówki nie bilansują się. Przekazał, że obiecywano, że z innych powiatów będą kierowane dzieci zatem ich liczba powinna być wysoka, jednak tak się nie stało.

Zwrócił uwagę, że oczekujemy odpowiedzi od Marszałka, dotyczącej 100% pokrycia kosztów, jeżeli tak się nie stanie należałoby zastanowić się nad likwidacją placówki.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że utworzenie placówki było finansowane z trzech źródeł. Zapytał ile kosztowała adaptacja zadania?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poprosił Skarbnika Powiatu o przygotowanie informacji w tej sprawie. Należy przedstawić ile kosztowała adaptacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Dębnie na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, na wykonania i planowanie środków w jednostce.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że skoro tyle środków finansowych przekazano na dostosowanie placówki zatem musiały być wykonywane kosztorysy i przetargi na roboty budowlane. Poprosił o informacje na temat tych przetargów.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania informacji na temat wydatkowania środków

finansowych na adaptację i remont budynku na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie oraz Wydział WRS do przygotowania informacji na temat postępowań przetargowych dotyczących adaptacji i remontu budynku na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

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

Ad. 7

Sprawy różne:

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poinformowała, że zostały przekazane odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożonych na IV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 30 stycznia 2015 roku. (Odpowiedzi stanowią załącznik Nr 19 do protokołu).

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