

Protokół Nr 15/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 2 marca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 08:50 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. Ferdynand Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

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 14/2015.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Wstępna deklaracja udziału w projekcie pn.: „Trasa Tysiąca Jezior”.
 - 2) Podpisanie umowy na dofinansowanie przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Powiatu, środków finansowych niezbędnych na dofinansowanie w powiecie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-003/14 pn. „*Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Działanie 3.2 „Rozwój systemów informatycznych i e-usług” zwanego dalej „projektem”.
 - 3) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr POIS.09.03.00-00-082/09-02 do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-082/09-00 z dnia 16.08.2010 r. dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.
5. **Rozpatrzenie projektu uchwały:**
 - 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm Andrzeja „Morro” w Barlinku w sprawach dotyczących realizacji projektu programu Erasmus+.

6. Zapoznanie się z:

- 1) Informacją dotyczącą Kontraktu Samorządowego.
- 2) Pismem firmy MAXIMUS BROKER Sp. Z o.o. z Torunia w sprawie świadczonych przez firmę usług.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 14/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

- 1) Wstępna deklaracja udziału w projekcie pn.: „Trasa Tysiąca Jezior”.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił informację dotyczącą możliwości wspólnej realizacji projektu pn. „Trasa Tysiąca Jezior” zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Anrzej Potyra

Zauważył, że wśród jednostek samorządu terytorialnego, które miałyby realizować projekt nie ma Gminy Dębno i Gminy Boleszkowice.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że trasa nie przebiega przez te Gminy, natomiast prawdopodobnie pewną część tras rowerowych będzie można połączyć z innymi trasami.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu do działań przygotowawczych w projekcie pn. „Trasa Tysiąca Jezior”.

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

- 2) Podpisanie umowy na dofinansowanie przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Powiatu, środków finansowych niezbędnych na dofinansowanie w powiecie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-003/14 pn. „*Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 „*Rozwój społeczeństwa informacyjnego*” Działanie 3.2 „*Rozwój systemów informatycznych i e-usług*” zwanego dalej „*projektem*”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił informację dotyczącą przedmiotowej umowy zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

3) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr POIS.09.03.00-00-082/09-02 do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-082/09-00 z dnia 16.08.2010 r. dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy w związku z możliwością uznania za kwalifikowane kosztów dotąd niekwalifikowanych, zmiany okresu kwalifikowania wydatków, zmiany wartości osiąganych wskaźników rezultatu oraz zmiany kosztu całkowitego projektu w następstwie osiągniętych oszczędności poprzetargowych dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”, realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013, działanie 9.3 wnioskuje się o podpisanie aneksu nr POIS.09.03.00-00-082/09-02 do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-082/09-00 z dnia 16.08.2010 r.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie projektu uchwały:

1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku w sprawach dotyczących realizacji projektu programu Erasmus+.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Jackowi Szkwarkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku podejmując uchwałę Nr 15/45/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 6

Zapoznanie się z:

1) Informacją dotyczącą Kontraktu Samorządowego.
(Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił i treść przedmiotowej informacji. Poinformował, że w dniu 05.03.2014 roku w Barlinku został podpisany list intencyjny w sprawie wspólnego zgłoszenia koncepcji Kontraktu Samorządowego do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego jako formy realizacji interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Obejmuje on następujące JST: Powiat Myśliborski, Powiat Choszczeński, Gmina Bierzwnik, Gmina Boleszkowice, Gmina Barlinek, Gmina Choszczno, Gmina Dębno, Gmina Krzęcin, Gmina Lipiany, Gmina

Myślibórz, Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina Pełczyce, Gmina Przelewice, Gmina Trzcianko Zdrój.

Omówił ramowy układ koncepcji Kontraktu Samorządowego.

Zwrócił uwagę, że w przedmiotowym temacie zostaną zorganizowane spotkania z Wójtami i Burmistrzami w celu dopracowania szczegółów działań.

2) Pismem firmy MAXIMUS BROKER Sp. Z o.o. z Torunia w sprawie świadczonych przez firmę usług.

(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że Powiat posiada już umowę podpisaną w 2014 roku na okres 3 lat z Firmą Pomerania Brokers.

Ad. 7

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy został wysłany wniosek o kontrolę w sprawie pieczy zastępczej? Zwrócił uwagę, na przydzielanie środków dla rodzin zastępczych.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że wniosek o przeprowadzenie kontroli do Wojewody Zachodniopomorskiego został wysłany dnia 18 lutego br. Zaproponowała, aby temat ten zbadał również audytor tut. Urzędu.

2. Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że został przedstawiony nowy kosztorys na kwotę 250 000,00 zł dotyczący remontu budynku Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.

Zaproponowała, aby podczas następnego posiedzenia Zarządu Powiatu Członkowie Zarządu Powiatu udali się do Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy, aby na miejscu ocenić postępy robót budowlanych i uzyskać wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, na jakiej postawie oszacowano kwotę 250 000,00 zł? Poprosił o przedstawienie informacji na temat przetargu na przedmiotowe roboty budowlane?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przedstawił informacje dotyczącą przetargu na roboty budowlane w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy. Omówił poszczególne etapy przetargu i przedstawił informacje dotyczącą kosztów ujętych w podpisanej umowie.

Przekazał, że wszelkie szczegółowe dane dotyczące przedmiotowego remontu może przedstawić Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że na wszelkie dodatkowe roboty budowlane powinien zostać sporządzony protokół konieczności i zgoda inwestora. Przekazał, że jeżeli takich dokumentów nie było to wykonawca powinien wykonać roboty budowlane za środki finansowe określone w umowie.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że umowa powinna zostać poddana analizie prawnej i należy ustalić czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe, bądź na podstawie kosztorysu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy występował o zabezpieczenie środków finansowych? Zapytał, kto wykonał kosztorys na kwotę 250 000,00 zł?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że wszelkie dokumenty w tej sprawie zostaną przygotowane.

3. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie pisma skierowanego do Rady Miejskiej w Dębnie przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do Sali informatycznej i na zajęcia pozalekcyjne. Zwrócił uwagę, że dofinansowanie zostało uzależnione od przedstawienia koncepcji funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie koncepcji funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 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 | |