

Protokół Nr 18/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 23 marca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 4

Ad. 1

O godzinie 9:20 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
2. 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 17/2015.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Piłsudskiego 12 w Obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz oznaczonej działką numer 374 o pow. 0.1808 ha oraz wyrażenie zgody na organizowanie kolejnych przetargów na zbycie ww. nieruchomości.
 - 2) Podpisanie umowy z Gminą Dębno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2140Z w m. Sarbinowo i określenie zasad udzielenia tej pomocy.
 - 3) Podpisanie aneksu nr 6 do porozumienia z dnia 26 czerwca 2008 r. pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.
 - 4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
 - 5) Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o skierowanie na najbliższą sesję Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały intencyjnej dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie sprzeciwu ograniczenia działalności oraz likwidacji etatów w Komisariatach Policji w Dębnie i Barlinku.

6) Wyrażenie zgody na podpisanie ugód z Województwem Zachodniopomorskim dot. Regulowania wymagalnych zobowiązań wobec Powiatu Myśliborskiego wynikających z Umów Nr ROPS 111/2014/RPOT, Nr ROPS 112/2014/RPOT.

7) Rozpatrzenie wniosków:

1. Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowe w Myśliborzu o wsparcie finansowe na delegowanie reprezentacji do uczestnictwa w Olimpiadzie Ludowych Zespołów Sportowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS.

2. TKKF Klub „SENIOR” w Myśliborzu o wsparcie finansowe V Zawodów Pływackich Seniorów „Moja Mała Olimpiada”.

8) Rozpatrzenie wniosku Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Myśliborzu o współfinansowanie w organizacji przedsięwzięcia Profilaktyczny konkurs Fotograficzny pod hasłem „Mój bezpieczny talerz- od pola na stół”.

9) Rozpatrzenie pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie rozpatrującego wniosek Dyrektora MOW w Renicach o zmianę terminu wykonania obowiązków decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr NHD.9020.1.36.2013 z dnia 25.05.2013r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie odwołania dyrektora Regionalnej Placówki Opukuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

6. Zapoznanie się z:

1) Pismem Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie z dnia 18 marca 2015 roku dotyczący sprawy rozpoczęcia procedury wyłączenia budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie z eksploatacji.

2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przeanalizowanie przez Zarząd Powiatu regulaminów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w podległych mu jednostkach organizacyjnych i rozważenia możliwość wprowadzenia do regulaminu zmiany polegającej na obniżeniu progu kwotowego do zamówień, dla których nie ma konieczności stosowania pisemnego rozeznania ofertowego – obecnie jest to 5 000 euro.

3) Pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 18 marca 2015 roku znak NK.3.4131.86.2015.KN w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały:

1) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

8. Rozpatrzenie spraw:

1) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015 -2017.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 17/2015 z dnia 16 marca 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Piłsudskiego 12 w Obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz oznaczonej działką numer 374 o pow. 0.1808 ha oraz wyrażenie zgody na organizowanie kolejnych przetargów na zbycie ww. nieruchomości.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wyceny przedmiotowej nieruchomości oraz na organizowanie kolejnych przetargów na jej zbycie.

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

2) Podpisanie umowy z Gminą Dębno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2140Z w m. Sarbinowo i określenie zasad udzielenia tej pomocy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu - Andrzej Potyra

Zapytał jaka jest całkowita wartość realizacji budowy chodnika?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że jest to kwota 75.000,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

3) Podpisanie aneksu nr 6 do porozumienia z dnia 26 czerwca 2008 r. pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminami w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy aneks zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu nr 6 do porozumienia.

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

4) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w związku ze złożoną w dniu 19 marca 2015 roku przez radnego Wojciecha Wojtkiewicza pisemną rezygnacją z pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Rady Powiatu zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w składzie osobowym przedmiotowej Komisji.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

5) Rozpatrzenie wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o skierowanie na najbliższą sesję Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały intencyjnej dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie sprzeciwu ograniczenia działalności oraz likwidacji etatów w Komisariatach Policji w Dębnie i Barlinku.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił wniosek Komisji zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w Komisariatach Policji w Barlinku i Dębnie, w której apeluje się do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o spowodowanie zaniechania działań związanych z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w Komisariatach Policji w Barlinku i Dębnie.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego podejmując uchwałę Nr 18/60/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie złożenia oświadczenia i wystosowania apelu w związku z ograniczeniem działalności oraz likwidacją etatów w Komisariatach Policji w Barlinku i Dębnie.

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

6) Wyrażenie zgody na podpisanie ugód z Województwem Zachodniopomorskim dot. Regulowania wymagalnych zobowiązań wobec Powiatu Myśliborskiego wynikających z Umów Nr ROPS 111/2014/RPOT, Nr ROPS 112/2014/RPOT.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił informację dotyczącą przedmiotowych ugód. Poinformował, że zawarcie ugód związane jest z nie przekazaniem przez Miasto Szczecin dotacji na utrzymanie 2 dzieci. Ugoda zobowiązuje Województwo Zachodniopomorskie do uregulowania przedmiotowych zobowiązań.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych ugód.

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

7) Rozpatrzenie wniosków:

1. Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Myśliborzu o wsparcie finansowe na delegowanie reprezentacji do uczestnictwa w Olimpiadzie Ludowych Zespołów Sportowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS.

2. TKKF Klub „SENIOR” w Myśliborzu o wsparcie finansowe V Zawodów Pływackich Seniorów „Moja Mała Olimpiada”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił i omówił przedmiotowe wnioski zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę na opinię Wydziału Finansowego, gdzie wskazuje się, że jest brak środków finansowych w budżecie na w/w cele.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że ze względu na program naprawczy. Powiat nie może przeznaczać środków finansowych na promocję.

Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowe wnioski.

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

8) Rozpatrzenie wniosku Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Myśliborzu o współfinansowanie w organizacji przedsięwzięcia Profilaktyczny konkurs Fotograficzny pod hasłem „Mój bezpieczny talerz- od pola na stół”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił i omówił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w tym przypadku również Powiat nie posiada środków finansowych na w/w cel.

Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzył wniosek.

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

9) Rozpatrzenie pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie rozpatrującego wniosek Dyrektora MOW w Renicach o zmianę terminu wykonania obowiązków decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Nr NHD.9020.1.36.2013 z dnia 25.05.2013r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą spraw.

Zarząd Powiatu zaakceptował terminy realizacji uchybień sanitarnych w placówce (31 marca 2016 roku) oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie uchybień.

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

Ad.5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie odwołania dyrektora Regionalnej Placówki Opukuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/61/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie odwołania dyrektora Regionalnej Placówki Opukuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

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

2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki Szkuner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myśliborzu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 25 marca 2015 roku.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Członkowi Zarządu – Urszuli Sawickiej podejmując uchwałę Nr 18/62/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 6

Zapoznanie się z:

1) Pismem Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie z dnia 18 marca 2015 roku dotyczącym sprawy rozpoczęcia procedury wyłączenia budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie z eksploatacji.

(Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił treść przedmiotowego pisma.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i podjął decyzję, aby wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu o zorganizowanie spotkania w celu omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie.

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

2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej o przeanalizowanie przez Zarząd Powiatu regulaminów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w podległych mu jednostkach organizacyjnych i rozważenia możliwość wprowadzenia do regulaminu zmiany polegającej

na obniżeniu progu kwotowego do zamówień, dla których nie ma konieczności stosowania pisemnego rozeznania ofertowego – obecnie jest to 5 000 euro.
(Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił treść przedmiotowego wniosku.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że Komisja wnioskuje, aby obniżyć próg kwotowy do zamówień, dla których nie ma konieczności stosowania pisemnego rozeznania ofertowego.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, aby obniżyć próg kwotowy do kwoty 2 500,00 euro.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu zmiany regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro polegającej na obniżeniu progu kwotowego do zamówień, dla których nie ma konieczności stosowania pisemnego rozeznania ofertowego do kwoty 2 500,00 euro.

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

3) Pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 18 marca 2015 roku znak NK.3.4131.86.2015.KN w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego.

(Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 16:10

Ad. 7

Rozpatrzenie projektu uchwały:

1) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/62/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

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

Ad.8

Rozpatrzenie spraw:

1) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej pod

nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015 -2017.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego Aneksu Nr 1 do umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Ad. 9

Spraw różnych nie poruszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Arkadiusz Janowicz - Przewodniczący Zarządu
2. Andrzej Potyra - Członek Zarządu
3. Urszula Sawicka - Członek Zarządu
4. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu