

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

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 4**

**Ad. 1**

O godzinie 10:00 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. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
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. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Wniosek o ustalenie ceny wywoławczej w I przetargu dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz oznaczonej działką numer 374 o pow. 0,1808 ha, przy ul. Piłsudskiego 12.
  - 2) Wniosek o wyrażenie zgody na bezpłatne pozyskanie 8 szt. Drzew – wiatrołomów z terenu zabytkowego parku położonego na działce nr 431/11 położonej w Obr. Renice gmina Myślibórz stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego będącego w trwałym zarządzie MOW Renice.
  - 3) Podpisanie umowy z Ireną Kalinowską prowadzącą Wytwórnę Materiałów Bitumicznych „EMULEX” ze Stargardu Szczecińskiego na „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC”.
  - 4) Powołanie komisji przetargowej oraz wyrażenie zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych w tym aktualizacja baz danych dla obrębów ewidencyjnych Warnice gmina Dębno i Listomie gmina Myślibórz.
  - 5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o podpisanie umowy z Gminą Myślibórz określającej tryb

oraz zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum w 2015 roku.

#### **4. Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy międzyszkolnej wchodzącej w jego skład.

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019”.

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

5) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o.

#### **5. Zapoznanie się z:**

1) Pismem Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego znak BO.0012.4.5.2015.DB z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji w dniu 20 kwietnia 2015 roku.

#### **6. Sprawy różne.**

#### **7. Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Wniosek o ustalenie ceny wywoławczej w I przetargu dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz oznaczonej działką numer 374 o pow. 0,1808 ha, przy ul. Piłsudskiego 12.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że rzeczoznawca ustalił wartość przedmiotowej nieruchomości na kwotę 278.000,00 zł.

***Zarząd Powiatu ustalił cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości na poziomie 278.000,00 zł.***

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

2) Wniosek o wyrażenie zgody na bezpłatne pozyskanie 8 szt. Drzew – wiatrołomów z terenu zabytkowego parku położonego na działce nr 431/11 położonej w Obr. Renice gmina Myślibórz stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego będącego w trwałym zarządzie MOW Renice.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że jednostka powinna wystąpić o pozwolenie na wycinkę przedmiotowych drzew i zabezpieczyć prawidłowe jej zrealizowanie.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne pozyskanie przedmiotowych drzew pod warunkiem uzyskania przez Dyrektora MOW w Renicach pozwolenia na ich wycięcie.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

3) Podpisanie umowy z Ireną Kalinowską prowadzącą Wytwórnę Materiałów Bitumicznych „EMULEX” ze Stargardu Szczecińskiego na „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC”.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

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

4) Powołanie komisji przetargowej oraz wyrażenie zgody na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych w tym aktualizacja baz danych dla obrębów ewidencyjnych Warnice gmina Dębno i Listomie gmina Myślibórz.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę oraz projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podjął uchwałę Nr 23/81/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o podpisanie umowy z Gminą Myślibórz określającej tryb oraz zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej na realizację zadań organu prowadzącego Gimnazjum w 2015 roku.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że szkoła generuje koszty ponad otrzymywaną subwencję oświatową należałoby zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia zapisów przedmiotowej umowy o dofinansowanie kosztów utrzymania Gimnazjum poza subwencję oświatową z uwzględnieniem deficytu.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia zapisów przedmiotowej umowy o dofinansowanie kosztów utrzymania Gimnazjum poza subwencję oświatową z uwzględnieniem deficytu.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 4**

##### **Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

##### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy. Przedmiotem sprawy jest odcinek drogi wewnętrznej od granicy gminy Pełczyce z gminą Barlinek do drogi powiatowej nr 2153Z.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 23/82/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.*

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

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy międzyszkolnej wchodzącej w jego skład.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

##### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

##### **Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Poinformowała o kosztach jakie generuje Bursa międzyszkolna. Przekazała, że na dzień dzisiejszy Dom Wczasów nie bilansuje się na kwotę 255 000,00 zł.

##### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, na brak zainteresowania pobytem w Bursie i niską opłacalność utrzymywania tego typu placówki.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 23/83/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu oraz likwidacji Bursy międzyszkolnej wchodzącej w jego skład.*

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

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019”.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

##### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 23/84/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów*

***Spółecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019”.***

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

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 23/85/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.***

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

5) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem Burmistrza Barlinka dotyczącym woli nabycia przez Gminę Barlinek od Powiatu Myśliborskiego udziałów spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 23/86/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska***

***w przedmiocie zamiaru zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Szpital Barlinek Sp. z o.o.***

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

**Ad. 5**

**Zapoznanie się z:**

1) Pismem Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego znak BO.0012.4.5.2015.DB z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wniosków złożonych na posiedzeniu Komisji w dniu 20 kwietnia 2015 roku.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu wniosku radnego Wojciecha Wojtkiewicza dla Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu oraz wniosku radnego Andrzeja Rudnickiego do Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg celem przygotowania propozycji odpowiedzi.***

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

**Ad. 6**

**Spraw różnych nie poruszono.**

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. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu .....