

Protokół Nr 48/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 31 sierpnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 11:30 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 Powiatu |
| 3. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 4. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |
| 5. Urszula Sawicka | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Joanna Bajsarowicz – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
5. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu 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) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Curulis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 5c/180, 61-863 Poznań.
 - 2) Wniosek o ustalenie cen wywoławczych w II przetargach dla działek przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz (za DPS-em) oznaczonych numerami: 69/8, 69/9, 69/10, 73/3, 73/4, 73/5.
 - 3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
4. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
 - 2) w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
 - 3) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

4) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

5) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

5. Rozpatrzenie spraw:

1) Podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Curulis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 5c/180, 61-863 Poznań.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że przedmiotowa umowa dotyczy dokonania analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i ekonomicznej majątku spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz stanu i perspektyw jej rozwoju.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: Andrzej Potyra, Danuta Patkowska

2) Wniosek o ustalenie cen wywoławczych w II przetargach dla działek przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz (za DPS-em) oznaczonych numerami: 69/8, 69/9, 69/10, 73/3, 73/4, 73/5.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że w I przetargu na przedmiotowe nieruchomości nie wpłynęła oferta, należy zatem ogłosić kolejny przetarg i ustali ceny wywoławcze dla nieruchomości. Zaproponował, aby ceny wywoławcze pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Zarząd Powiatu ustalił ceny wywoławcze w II przetargach dla działek przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz (za DPS-em) oznaczonych numerami: 69/8, 69/9, 69/10, 73/3, 73/4, 73/5 na niezmienionym poziomie - zgodnie z wyceną ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: Andrzej Potyra, Danuta Patkowska

3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: Andrzej Potyra, Danuta Patkowska

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

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

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 48/152/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: Andrzej Potyra, Danuta Patkowska

2) w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Poinformowała, że założenia zakładają, że dysponenci przyjmują:

1. Zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2015 roku z uwzględnieniem planowanych w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015 roku zmian zatrudnienia zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu.

2. Poziom wynagrodzeń z dnia 1 września 2015 roku z uwzględnieniem zmian w wynagrodzeniach zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela.

3. Kalkulację dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, funduszu emerytur pomostowych przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami według wskaźników wynikających z ustaw.

4. Odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80146 i 85446 §4300.

5. Odpis na pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 80195 i 85495 §3020.

6. Wzrost ogólnego poziomu cen w przyszłym roku wynosić będzie 1,7% co wynika z poziomu cen z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika inflacji ujętego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2016 – 107,0%.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę na realizację programu naprawczego. Przekazał, że wydatki należy planować ostrożnie. Bardzo często zdarza się, że środków finansowych jest zaplanowanych za dużo. Należy racjonalnie planować realizację wydatków w jednostkach.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że plany finansowe jednostek są przez ich przyjęciem każdorazowo omawiane i weryfikowane. Jedynie w jednostkach oświatowych jeżeli są zatwierdzone arkusze organizacyjne bardzo trudno je ograniczyć.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poruszył temat dodatków motywacyjnych dla dyrektorów.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że niejednokrotnie dyrektorzy wskazują, że mają zaplanowanych za mało środków finansowych.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że dyrektor musi często dostosować wydatki do posiadanego budżetu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że dyrektorzy tych jednostek, które mają możliwość powinni starać się wypracowywać dochody. Nagradzanie ich powinno nastąpić wówczas, gdy dyrektorzy dobrze będą realizować swoje zadania i starać się rozwijać swoje jednostki.

Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Zwrócił uwagę, że została podjęta uchwała określająca poziom i rodzaje dodatków przyznawanych dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 48/153/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: Andrzej Potyra, Danuta Patkowska

3) w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy powierzenia z dniem 01 września 2015 r. pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Pani Zycie

Składanowskiej do czasu powierzenia stanowiska dyrektora placówki wyłonionego w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż do 30 września 2015 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 48/154/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: Andrzej Potyra, Danuta Patkowska

4) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 48/155/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecni: Andrzej Potyra, Danuta Patkowska

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

O godz. 12:35 ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 16:30

5) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Poinformował, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Członek zarządu Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na plany dotyczące placówek oświatowych, przekazał, że stanowisko powinno być powierzone na krótszy okres czasu.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, aby powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie dla Pana Zdzisława Sołtysa na okres 1 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 48/156/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie spraw:

1) Podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że dotyczy podjęcia decyzji dotyczącej zmiany lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Przekazał, że dotychczasowa siedziba jednostki wymaga nakładów finansowych w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego.

Zwrócił uwagę, że istnieje możliwość przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku do budynku na ul. Gorzowską. Należy jednak ustalić jakie koszty będą z tym związane.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył ponownie temat dotyczący wynajmu lub użyczenia budynku na ul. Gorzowskiej.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że temat ten zostanie sprawdzony i przeanalizowany przez kancelarię prawną.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do obiektu przy ul. Gorzowskiej w Barlinku po określeniu warunków technicznych i finansowych.

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

Podczas głosowania nieobecna: Danuta Patkowska

Ad. 7

Sprawy różne:

1. Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego został poruszony temat dotyczący Kontraktu Samorządowego.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że część gmin i powiatów wycofała się z niego. Jednak Powiat Myśliborski powinien w nim uczestniczyć. Dzięki temu Powiat może zrealizować pewne projekty inwestycyjne.

2. Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu została przedstawiona Informacja Naczelnika Wydziału IKD z dnia 21.08.2015r. dotyczącą kosztów realizacji budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Moczkowo od ul. Gwiaździstej (w kierunku Rychnowa). Zaproponował, aby rozważyć możliwość zwrócenia się do Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z propozycją współfinansowania kosztów budowy przedmiotowego chodnika.

***Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału IKD do wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z propozycją współfinansowania kosztów budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Moczkowo (od ul. Gwieździstej do krzyża na Moczkanie).
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Podczas głosowania nieobecna: Danuta Patkowska

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 | |