

**Protokół Nr 55/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 13 października 2015 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

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

**Ad. 1**

O godzinie 14:00 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. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu        |
| 4. Urszula Sawicka      | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
2. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD
4. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
5. Anna Norsesowicz – Zastępca dyrektora PCPR w Myśliborzu

**Ad. 2**

Przyjęcie porządku posiedzenia.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

*Kolejno:*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zaproponował aby wprowadzić następujące zmiany do porządku posiedzenia:

1. Wprowadzenie do pkt. 3 jako ppkt. 3 sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III Technikum na rok szkolny 2015/2016.
2. Wprowadzenie do pkt. 3 jako ppkt. 5 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z gminami dot. udostępnienia lokalu na potrzeby realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
3. Wprowadzenie do pkt. 4 jako ppkt. 5 sprawy dotyczącej rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

4. Wprowadzenie do pkt. 5 jako ppkt. 7 sprawy dotyczącej zapoznania się z pismem Burmistrza Dębna z dnia 5 października 2015 roku znak OKiS.031.2.2015 w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zakupu pracowni informatycznej w ZSP Nr 1 w Dębnie z budżetu Powiatu.

5. Wprowadzenie do pkt. 5 jako ppkt. 7 sprawy dotyczącej zapoznania się z pismem Burmistrza Barlinka z dnia 13 października 2015 roku znak RF.3020.44.2015 w sprawie przekazania projektu umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

6. Wprowadzenie pkt. 6 i Przyjęcie sprostowania do Protokołu Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego dnia 14 września 2015 roku.

W zawiązku z powyższym Przewodniczący Zarządu zarządził głosowanie:

***Za przyjęciem proponowanych zmian do porządku posiedzenia głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

Kolejno:

***Za przyjęciem porządku posiedzenia po wprowadzonych zmianach głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

Kolejno:

Odczytał przedmiotowy porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:  
*(porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**1.** Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

**2.** Przyjęcie porządku posiedzenia.

**3. Rozpatrzenie spraw:**

**1)** Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu.

**2)** Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy.

**3)** Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III Technikum na rok szkolny 2015/2016.

**4)** Ponowne rozpatrzenie sprawy dot. wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i zatrudnienie.

**5)** Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z gminami dot. udostępnienia lokalu na potrzeby realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

**4. Rozpatrzenie projektów uchwał:**

**1)** w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. „Kontrakt Samorządowy – Lider Pojezierzy”.

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

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

#### **5. Zapoznanie się z:**

1) Pismem Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu, znak PCOFA – 600 – 95 – 2015 z dnia 9 października 2015 roku w sprawie możliwości włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zespół Szkół.

2) Informacją o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2014 roku.

3) Informacją o stanie dróg powiatowych.

4) Planem Organizacyjnym zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2015/2016.

5) Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2014/2015.

6) Pismem Burmistrza Dębna z dnia 5 października 2015 roku znak OKiS.031.2.2015 w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zakupu pracowni informatycznej w ZSP Nr 1 w Dębnie z budżetu Powiatu.

7) Pismem Burmistrza Barlinka z dnia 13 października 2015 roku znak RF.3020.44.2015 w sprawie przekazania projektu umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

6. Przyjęcie sprostowania do Protokołu Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego dnia 14 września 2015 roku.

7. **Sprawy różne.**

8. **Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu.

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

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

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie przedmiotowego garażu.**

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

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

2) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy.

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

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że kalkulacja kosztów wynajmu przedstawiona przez dyrektora szkoły to 42,00 zł. Zwrócił uwagę, że wynajem w tej kwocie nie będzie przynosić dochodów dla jednostki.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Usługa, jaka wykonuje wnioskodawca jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myślibórz.

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, na eksploatację sali gimnastycznej i koszty jednostki z tym związane. Wynajem powinien pokrywać te wydatki.

**Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Przekazał, że działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy są to zajęcia piłkarskie organizowane dla dzieci w wieku szkolnym.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że stawki zaproponowane przez dyrektora nie są wygórowane. Zaproponował, aby pozostawić tę kalkulację i wyrazić zgodę na wynajem sali na przedmiotowych stawkach.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem Sali gimnastycznej przy stawkach zaproponowanych przez dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w wysokości 42,00 zł.  
Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III Technikum na rok szkolny 2015/2016.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że wniosek dotyczy nauczania indywidualnego w wymiarze 14,5 godzin na rok szkolny 2015/2016. Zaproponował, aby przyjąć jako zasadę przydzielania minimalnej ilości godzin tj. 12 w tygodniu dla szkoły ponadgimnazjalnej.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III Technikum w ZSP Nr 3 w Myśliborzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

4) Ponowne rozpatrzenie sprawy dot. wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i zatrudnienie.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu**

Poinformowała, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nie został wyłoniony kandydat i tym samym konkurs nie został rozstrzygnięty. Ogłoszenie dotyczyło zatrudnienia na czas nieobecności pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Zawnioskowała o wyrażenie zgody na ponowne ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na umowę o pracę.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zaproponowała, aby konkurs został ogłoszony na zastępstwo.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na czas zastępstwa pracownika.*

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

*Kolejno:*

**Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu**

Poinformowała, że w załączniku do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku została dokonana omyłka pisarska i w związku z powyższym zostanie przygotowany poprawny projekt uchwały.

Przekazała, że pozostaje kwestia zaopiniowania projektu uchwały przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która zostanie skonsultowana z radcą prawnym.

*Kolejno:*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poruszył sprawę dotyczącą dodatkowych środków finansowych dla rodzin zastępczych. Poprosił o sprawdzenie możliwości finansowych w jednostce w tym zakresie.

5) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z gminami dot. udostępnienia lokalu na potrzeby realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że przedmiotem porozumienia ma być udostępnienie lokalu przez gminę, w którym ma zostać zlokalizowany punkt pomocy prawnej.

Zwrócił uwagę, że z informacji uzyskanych od Gmin wynika iż Gmina Dębna zaproponowała udostępnienie lokalu na ul. Piłsudskiego w Dębnie, Gmina Myślibórz zasugerowała wykorzystanie pomieszczeń na ul. Spokojnej 22 natomiast Gmina Barlinek poinformowała, że nie ma możliwości udostępnienia pomieszczenia.

W związku z powyższym zaproponował, aby skorzystać z propozycji Gminy Dębno.

**Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR**

Przekazała, że Gmina Dębno będzie płaciła za media, sprzątanie i telefon. Przekazała, że lokale w pozostałych Gminach będą zabezpieczone przez Powiat.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że należy zorientować się, czy istnieje możliwość jeżeli chodzi o Myślibórz udostępnienia pomieszczenia na ul. Spokojnej 13.

**Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR**

Przekazała, że w Barlinku zostanie wykorzystany lokal na ul. Lipowej.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zaproponowała, aby rozważyć możliwość udostępnienia lokalu na ul. Północnej 15. Zapytała w jakim wymiarze będzie świadczona pomoc prawna?

**Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR**

Przekazała, że obsługa prawna będzie wykonywana przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gmina Dębno dotyczącego udostępnienia lokalu.***

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

**Ad. 4**

**Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.

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

**Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 55/171/2015 z dnia 13 października w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2016 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów***

***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 zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. „Kontrakt Samorządowy – Lider Pojezierzy”.

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

**Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poruszył kwestię realizacji projektów w ramach Kontraktu Samorządowego.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 55/172/2015 z dnia 13 października w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. „Kontrakt Samorządowy – Lider Pojezierzy”.*

*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 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przedstawił i omówił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 55/173/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.*

*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 zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

(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 55/174/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.*

*Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

5) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany 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 12 do protokołu).

**Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR**

Przedstawiła wnioski zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 55/175/2015 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym*

***budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.***

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

#### **Ad. 5**

**Zapoznanie się z:**

1) Pismem Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu, znak PCOFA – 600 – 95 – 2015 z dnia 9 października 2015 roku w sprawie możliwości włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zespół Szkół.

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

2) Informacją o stanie środowiska w Powiecie Myśliborskim w 2014 roku.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

3) Informacją o stanie dróg powiatowych.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

4) Planem Organizacyjnym zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2015/2016.

*(Plan stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

#### **Członek Zarządu Andrzej Potyra**

Zapytał, kto zajmuje się remontem piaskarek?

#### **Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału IKD**

Odpowiedział, że Powiat zajmuje się ich remontem. Zwrócił uwagę, że swoje piaskarki posiada tylko jedna firma.

*Kolejno:*

#### **Członek Zarządu Andrzej Potyra**

Zapytał, czy zostało wysłane pismo do Burmistrza Barlinka dotyczące partycypacji w kosztach w wysokości 50% na remont chodnika w miejscowości Moczkowo?

#### **Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału IKD**

Odpowiedział, że nie z uwagi na brak środków finansowych. Nie zostaną one ujęte w projekcie budżetu na rok przyszły.

#### **Członek Zarządu - Andrzej Potyra**

Poprosił, aby mimo wszystko wystosować takie zapytanie.

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

Zaproponował, aby przesłać do Burmistrzów informację że ze względu na trudną sytuację finansową Powiat może realizować drobne zadania remontowe przy współpracy z samorządami gminnymi.

Jeżeli Gminy wyrażą wole dofinansowania tych zadań to można będzie zastanowić się na wygospodarowaniu środków finansowych w przyszłorocznym budżecie.



**Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD**

Ponownie zwrócił uwagę na brak środków finansowych.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Przekazał, że można jedynie wykonać rozeznanie w tym temacie, czy samorządu są w ogóle zainteresowane współpracą.

5) Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2014/2015.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

6) Pismem Burmistrza Dębna z dnia 5 października 2015 roku znak OKiS.031.2.2015 w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zakupu pracowni informatycznej w ZSP Nr 1 w Dębnie z budżetu Powiatu.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił treść przedmiotowego pisma oraz wniosku dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie.

Przekazał, że dyrektor przedstawił kalkulację, w której zakup komputerów to kwota 42 500,00 zł i zakup oprogramowania to kwota 8 892,15 zł.

Zapytał, czy w związku z tym, że planowane jest wykorzystanie nie pełnym zakresie środków finansowych przeznaczonych na szkolenia, czy istnieje możliwość wygospodarowania części z nich i przeznaczenia ich na sfinansowanie tego zadania? Jaka kwotą można wesprzeć Gminę Dębno, aby zakupić przedmiotowy sprzęt?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że szkoła posiada pracownię komputerową. Jeżeli jest możliwość uzyskania dofinansowania z Gminy to można z niego skorzystać. Należałoby zastanowić się na jakiej to będzie zasadzie przeprowadzone. Czy będzie to dofinansowanie na poziomie 50% , które przekaze Burmistrz a drugie 50% przekaze Powiat, czy też w innej wysokości.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odpowiedział, że jest taki zamysł. Należy podjąć decyzję, czy można zrealizować to zadanie i czy byłaby możliwość przekazania środków finansowych. Czy podobną propozycję można zrealizować w pozostałych szkołach?

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, kto wystąpił z tą inicjatywą, czy Gmina, czy też Powiat lub dyrektor placówki? Jak to się ma do pracowni, która obecnie funkcjonuje w jednostce i jak wygląda to w innych szkołach?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odpowiedział, że jest to pomysł Dyrektora placówki, nie konsultowany z organem prowadzącym. Zwrócił uwagę, że z informacji uzyskanych od dyrektora w technikum informatycznym 100% uczniów przystępuje do egzaminu zawodowego i prawie 100% zdaje go.

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że jeżeli dyrektor jest w stanie uzyskać dofinansowanie to korzystną zasadą jest przekazanie takiej koty jaka zostałaby dofinansowana. Warto jest przyjąć zasadę, że jeżeli

zostanie załatwiona np. 1 zł to dyrektor otrzyma drugą 1 zł. Dyrektor ma wówczas motywację do załatwiania tego tematu.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że jest przeciwny przekazaniu środków dla Dyrektora. Jeżeli Gmina, ma wolę zakupu sprzętu może to sfinansować w całości.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Przekazała, że może dyrektor jest w stanie wypracować w swoim budżecie środki finansowe.

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że jakieś oszczędności dyrektor będzie posiadał

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że należy określić stan posiadanego przez szkołę sprzętu.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że dyrektor powinien wygospodarować część środków finansowych na zakup przedmiotowego sprzętu w ramach własnego budżetu.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby Dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie wygospodarował środki w kwocie do 20 000,00 zł z budżetu własnego jednostki na zakup sprzętu komputerowego. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

7) Pismem Burmistrza Barlinka z dnia 13 października 2015 roku znak RF.3020.44.2015 w sprawie przekazania projektu umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

**Arkadiusz Janowicz – Przewodniczący Zarządu**

Odczytał zapisy przedmiotowego projektu umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Poinformował, że jeżeli chodzi o sprzedaż udziałów to radca prawny Starostwa Powiatowego jest za bezpłatnym przekazaniem udziałów, natomiast radca prawny Gminy Barlinek jest za nabyciem udziałów za kwotę 1 zł. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta.

Gmina Barlinek nabędzie wszystkie udziały pozostawiając jeden udział dla Powiatu Myśliborskiego. Umowa wsparcia nie została naruszona.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, o kwotę 1 200 000,00 zł?

**Arkadiusz Janowicz – Przewodniczący Zarządu**

Odpowiedział, że kwota ta w dalszym ciągu pozostanie zobowiązaniem Spółki, natomiast nie ogranicza to procedowania w kierunku możliwej konwersji. W wyniku konwersji Powiat nabędzie 1200 udziałów dodatkowo. Niech będzie tym mniejszościowym udziałowcem pakiet kontrolny nad spółką.

Zaproponował, aby zastanowić się nad przedstawionym projektem umowy. Prawnicy ustalą tryb zbycia udziałów, natomiast reszta zapisów nie powinna budzić zastrzeżeń.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, na kwestię Szpitala w Dębnie.

**Arkadiusz Janowicz – Przewodniczący Zarządu**

Ważne jest, aby zakończyć Barlinek i będzie można pokazać Dębnie, że można iść tym samym trybem. Przenieść odpowiedzialność finansowa za funkcjonowanie szpitala na Gminę i przeprowadzić do końca roku drugie postępowanie.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał, o zabezpieczenie hipoteką do kwoty 15 000 000,00 zł?

**Arkadiusz Janowicz – Przewodniczący Zarządu**

Odpowiedział, że jest to w trakcie wykreślenia. Wpis hipoteczny przewyższa kwotę zobowiązania które ma zabezpieczyć. Poprosiliśmy o stosowne wyjaśnienia. Było oświadczenie o ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego i jesteśmy w trakcie uchylecia ponieważ żadne okoliczności, które wynikały z tego aktu nie zostały w rzeczywistości zrealizowane.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zapytała, czy to było w sytuacji, kiedy zaistniało zagrożenie braku spłaty?

**Arkadiusz Janowicz – Przewodniczący Zarządu**

Odpowiedział, że tak.

**Elżbieta Ligenza – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu**

Zapytała, dlaczego radni nie wiedzieli, że Szpital ma hipotekę?

**Arkadiusz Janowicz – Przewodniczący Zarządu**

Odpowiedział, że wynikło to dopiero w wyniku przeprowadzonej analizy.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Odpowiedzialny za to jest Prezes Spółki.

**Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu**

Przekazał, że wpis do hipoteki w księdze wieczystej jest ujęty, czy rozpoczęta jest procedura?

**Arkadiusz Janowicz – Przewodniczący Zarządu**

Odpowiedział, że kupująca zna ten problem. Prezes Zarządu oświadczył, że jest w trakcie usunięcia tego zapisu w hipotece. Nie będzie zatem oszukiwania któregokolwiek z partnerów. Prezes oświadczył również, że nie ma to istotnego znaczenia dla sytuacji majątkowej. Skorygowany został dokument analizy.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i projektem umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.*

#### **Ad. 6**

**Przyjęcie sprostowania do Protokołu Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego dnia 14 września 2015 roku.**

*(Sprostowanie stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

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

Przekazał, że na wniosek Członka Zarządu – Urszuli Sawickiej zostało przygotowane sprostowanie do protokołu Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego dnia 14 września 2015 roku polegające na zmianie nazwy sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań psychologicznych zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na zapis :

„Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychologicznych dla 16 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka”.

#### **Dominika Bułgajewska – Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przekazania pod obrady Zarządu Powiatu przedmiotowej karty spraw.

Poinformowała, że zmiany w protokole dokonuje się w związku z błędnie podaną nazwą sprawy rozpatrzoną przez Zarząd Powiatu w przygotowanej karcie sprawy.

Podjęta decyzja dotyczyła umowy będącej załącznikiem do karty sprawy, której przedmiotem jest „Przeprowadzenie przez wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy diagnoz psychologicznych dla 16 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka”.

*Zarząd Powiatu przyjął sprostowanie do Protokołu Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu odbytego dnia 14 września 2015 roku.*

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

#### **Ad. 7**

**Sprawy różne:**

##### **1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poruszył temat dotyczący budynku na ul. Gorzowskiej w Barlinku i przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

##### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że otrzymał informacje od Prezesa stowarzyszenia „BRATEK” z Barlinka dotyczące ewentualnego wynajmu pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Zwrócił uwagę, że odpłatność za wynajem byłaby przekazywana dla szkoły. Natomiast w tej chwili Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia od Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp.

##### **Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przekazał, że niedługo upłynie okres wypowiedzenia umowy ze Szczecińską Fundacją Talent – Promocja – Postęp. Prawdopodobnie sprawa zostanie przekazana na drogę sądową.

Przekazał, że Przedszkole wynajmuje pomieszczenia od Fundacji za kwotę 6000,00 zł natomiast Fundacja płaci za to samo przedszkole szkole kwotę 1000,00 zł. Poruszył kwestię dotyczącą ogrzewania przedmiotowych pomieszczeń

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał, czy Szczecińska Fundacją Talent – Promocja – Postęp wniosła o renegotjacje zawartej umowy?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że Fundacja wystosowała jedynie pismo, że nie zgadza się z wypowiedzeniem.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał, czy Fundacja jest obciążana za ogrzewanie według stanów licznika?

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że należy poczekać do 1 listopada wówczas rozstrzygnie się kwestia wypowiedzenia umowy.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zauważył, że umowa powinna zostać rozwiązana lub też powinny być renegotjowane jej warunki.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że umowa powinna zostać ostatecznie wypowiedziana.

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 .....