

**Protokół Nr 60/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 23 listopada 2015 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

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

**Ad. 1**

O godzinie 9:05 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. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Elżbieta Ligenza – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Piotr Downar – Burmistrz Dębna
5. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka
6. Mariusz Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
7. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
8. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD
9. Małgorzata Makowska – Kociemba – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku
10. Iwona Kuka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie
11. Wioletta Warachowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu
12. Ewa Kucharska - Naczelnik Wydziału GKN

**Ad. 2**

**Przyjęcie Porządku posiedzenia.**

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że porządek posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
4. Omówienie spraw związanych ze zbyciem udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. dla Gminy Barlinek.
5. **Rozpatrzenie spraw:**

- 1) Wniosek o dofinansowanie spotkania opłatkowego Myśliborskich Sybiraków.
- 2) Prośba o wsparcie Miejskiego Klubu Sportowego Osadnik w Myśliborzu pod względem rzeczowym w postaci zakupu strojów sportowych dla młodzieży trenującej w klubie i uczestniczącej w meczach mistrzowskich organizowanych przez ZZPN w Szczecinie.
- 3) Przeprowadzenie migracji danych oprogramowania obiegu dokumentów „E-URZĄD” Wytwórni Telewizyjno – Filmowej „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
- 4) Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
- 5) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 8 do Umowy nr AS3/000021/16/D z dnia 25.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
- 6) Podpisanie porozumienia z firmą ACER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 18 66 – 300 Międzyrzecz w sprawie określenia formy i wysokości odszkodowania za usunięte drzewa z nieruchomości stanowiącej własność powiatu – pas drogi powiatowej nr 2122Z (dz. nr 367 obręb Wierzbica, KW SZ1M/00041520/7).
- 7) Podpisanie umowy z Firmą INWEST – PROJEKT z siedzibą w Dobra (Szczecińska), ul. Majowa 7 na opracowanie przeglądów podstawowych (1 – rocznych) dla 23 szt. obiektów mostowych.
- 8) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
- 10) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wynajęcie garażu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Szkuner”.
- 11) Zwiększenie budżetu Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu na remont.
- 12) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy zleceń dot. udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

#### **6. Rozpatrzenie projektów uchwał:**

- 1) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
- 2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
- 3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
- 4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm.

Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

5) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 – 2020.

6) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

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

#### **7. Zapoznanie się z:**

1) Pismem Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, znak RPOT.410/20/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uruchomienia kolejnej grupy i wyrażenia zgody na zatrudnienie 5 wychowawców i 3 opiekunów.

2) Pismem Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych z dnia 19 listopada 2015 roku dot. wyjaśnienia kwestii zagrozenia terenu od strony Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich ul. Za Bramką 8 w Myśliborzu przy budynku Starostwa mieszczącego się przy ul. Północnej 15.

#### **8. Sprawy różne.**

#### **9. Zamknięcie posiedzenia.**

**Kolejno:**

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

Zapytał czy są pytania, bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Kolejno:**

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

Udzielił głosu dyrektorom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznym, które mają wątpliwości dotyczące połączenia Poradni z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych.

#### **Małgorzata Makowska – Kociemba – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku**

Przekazała, że pomysł połączenia Poradni był zaskoczeniem, jednak nie ma sprzeciwu z ich strony. Pomysł ten posiada dobre strony jednakże są pewne obawy z nim związane.

Zwróciła uwagę, że specyfika pracy Poradni jest inna niż specyfika pracy Szkoły. W szkołach powinna znaleźć się osoba odpowiedzialna za pracę Poradni. Nie musi to być dyrektor, może to być kierownik lub wicedyrektor.

#### **Iwona Kuka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie**

Zwróciła uwagę, że Rozporządzenie w sprawie działania publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych mówi o tym, że wszystkie dokumenty podpisuje dyrektor Poradni.

**Małgorzata Makowska – Kociemba – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku**

Przekazała, że ponieważ jest to całkiem inny zakres pracy dyrektorzy szkół nie są zagłębieni w specyfikę pracy Poradni. Jeżeli chodzi o sprawy kadrowe i finansowe to będzie to obsługiwane. Jednak jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne to dobrze by było, aby był ktoś kto zna się na tym i będzie mógł prowadzić nadzór nad tymi działaniami.

Przekazała, że żadna z Pań dyrektor nie ma w zamyśle, aby pełnić taką funkcję. Przekazała, że jej kadencja kończy się w sierpniu 2016 roku i nie będzie brała udziału w konkursie na dyrektora Poradni.

Wyraziła swój niepokój w stosunku do proponowanej reorganizacji. Przekazała, że ma wątpliwości, czy dyrektor szkoły zarządzający Poradnią nie będzie na swoją korzyść wykorzystywał pracy Poradni.

**Iwona Kuka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie**

Zwróciła uwagę, że Poradnie utrzymują się ze swoich subwencji. Poradnia w Dębnie prowadzi dodatkowo wczesne wspomaganie rozwoju i nie uzyskuje całej subwencji, która na to jest przeznaczona, gdyż z pozostałej części korzysta Starostwo. W pozostałych placówkach również nie jest wykorzystywana cała subwencja.

Zwróciła uwagę, na konieczność powołania osoby w Zespole Szkół która będzie odpowiedzialna za pracę Poradni.

**Wioletta Warachowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu**

Zapytała, jaki jest sens łączenia Poradni z Zespołem Szkół skoro ma być powołana osoba do kierowania jej pracą i skoro etaty mają przejść w całości do szkół?

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Poradnia będzie zarządzana przez dyrektora Szkoły. Przepisy prawa zezwalają na łączenie placówek. Zwrócił uwagę, że będzie można uzyskać pewne oszczędności.

**Wioletta Warachowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu**

Zwróciła uwagę, że dodatki motywacyjne dla dyrektorów nie są wysokie i nie będą to duże oszczędności. Zapytała, jaki jest sens ruszać coś co dobrze działa?

**Iwona Kuka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie**

Zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi o zniżki godzin dla dyrektorów to ich wysokość ustala organ prowadzący i można dokonać ich zmniejszenia.

Poprosiła o przemyślenie pod względem logistycznym przedmiotowej reorganizacji.

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że z uwagi na opóźnienie przyjazdu na posiedzenie Burmistrza Dębna i Burmistrza Barlinka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej zaproponował, aby pkt. 3 i 4 zostały rozpatrzone po ich przybyciu.

*Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na proponowaną zmianę w porządku posiedzenia.*

## **Ad. 5**

### **Rozpatrzenie spraw:**

- 1) Wniosek o dofinansowanie spotkania opłatkowego Myśluborskich Sybiraków.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę na negatywną opinię Wydziału OR w tej sprawie z uwagi na trudną sytuacja finansową Powiatu.

*Zarząd Powiatu zgodnie z opinią Wydziału OR nie wyraził zgody na dofinansowanie spotkania opłatkowego Myśluborskich Sybiraków.*

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

- 2) Prośba o wsparcie Miejskiego Klubu Sportowego Osadnik w Myśluborzu pod względem rzeczowym w postaci zakupu strojów sportowych dla młodzieży trenującej w klubie i uczestniczącej w meczach mistrzowskich organizowanych przez ZZPN w Szczecinie.

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

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

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę na negatywną opinię Wydziału OR w tej sprawie z uwagi na trudną sytuacja finansową Powiatu.

*Zarząd Powiatu zgodnie z opinią Wydziału OR nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu strojów sportowych.*

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

- 3) Przeprowadzenie migracji danych oprogramowania obiegu dokumentów „E-URZĄD” Wytwórni Telewizyjno – Filmowej „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie przedmiotowej migracji danych oprogramowania obiegu dokumentów „E-URZĄD”*

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

- 4) Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy licencji.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

5) Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 8 do Umowy nr AS3/000021/16/D z dnia 25.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**  
Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 8 do umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

6) Podpisanie porozumienia z firmą ACER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 18 66 – 300 Międzyrzecz w sprawie określenia formy i wysokości odszkodowania za usunięte drzewa z nieruchomości stanowiącej własność powiatu – pas drogi powiatowej nr 2122Z (dz. nr 367 obręb Wierzbica, KW SZ1M/00041520/7).  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

**Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD**  
Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę.

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

7) Podpisanie umowy z Firmą INWEST – PROJEKT z siedzibą w Dobra (Szczecińska), ul. Majowa 7 na opracowanie przeglądów podstawowych (1 – rocznych) dla 23 szt. obiektów mostowych.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

**Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD**  
Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę.

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

8) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**  
Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**  
Zwróciła uwagę na bardzo częste wnioski o nauczanie indywidualne w Zespole Szkół w Myśliborzu. Przekazała, że wnioski dotyczą uczniów Gimnazjum. Zapytała, czy nie można by było wystąpić do Gminy w tej sprawie.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że Powiat podjął decyzję o prowadzeniu Gminazjum. Jednak można by było wystąpić z pismem do Burmistrza w tej sprawie.

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

Przekazał, że zgoda na nauczanie indywidualne jest obligatoryjna. Zaproponował, aby Poradnie zostały zmobilizowane do tego, aby bardziej szczegółowo przyglądać się wnioskowi na nauczanie indywidualne.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę, że do składania wniosków na nauczanie indywidualne są namawiani rodzice min. przez nauczycieli. Nie jest to korzystne dla uczniów.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

9) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że dyrektor jednostki proponuje przedłużenie daty wykonania zalecenia pokontrolnego do dnia 31 grudnia 2015 roku.

*Zarząd Powiatu zaakceptował termin realizacji uchybień sanitarnych tj. 31.12.2017r. w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

10) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wynajęcie garażu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Szkuner”.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę na pozytywną opinię Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w przedmiotowej sprawie.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę, że wiele łódek niszczyje i garaż powinien być udostępniony.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Przekazała, że baza Spółki Szkuner została przekazana do Gminy i to Gmina powinna współpracować z klubem sportowym.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zaproponował, aby wyrazić zgodę na nieodpłatne użyczenie.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę na koszty związane z eksploatacją garażu. Utracony zostanie dochód dla Powiatu.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zawnioskowała, aby wynajęcie garażu było odpłatne.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zawnioskował, aby odpłatność wynosiła 50% obowiązujących stawek za wynajem.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zarządził głosowanie złożonych wniosków.

*Za odpłatnym wynajęciem garażu głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Kolejno:

*Za ustaleniem opłaty na poziomie 50% obowiązujących stawek głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.*

**Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na odpłatne użyczenie garażu dla MKS „Szkuner” w Myśliborzu w wysokości 50% stawki za przedmiotowe użyczenie.**

11) Zwiększenie budżetu Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu na remont.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych wnioskuje o kwotę 72 000,00 zł na zakup paneli podłogowych oraz wyrównanie podłogi w świetlicy. Jest to niezbędne do przyjęcia dzieci w placówce. Zwrócił uwagę, że część środków finansowych należałoby zabezpieczyć jeszcze w tym roku, natomiast drugą część w roku przyszłym.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zaproponował, aby pozytywnie rozpatrzyć przedmiotowy wniosek.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zauważyła, że pewne decyzje już zostały podjęte, jeżeli środki finansowe nie zostaną przekazane to sparaliżuje to pracę jednostki.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Dyrektor jednostki podała szczegółowe wyliczenia jednak nie wskazano ile środków jest potrzebnych w tym roku.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zaproponowała, aby przegłosować przedmiotowy wniosek.



**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 72.000,00 zł.**

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

12) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy zleceń dot. udziału ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy wniosek 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.**

**Ad. 6**

**Rozpatrzenie projektów uchwał:**

1) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Zaproponował, aby wyznaczyć jako przedstawiciela organu prowadzącego Panią Danutę Patkowską.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/194/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**

**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.**

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

3) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

4) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro”

w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowe projekty uchwał zgodnie z kartami sprawy.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zapytała o stanowisko dyrektorów Szkół w tej sprawie?

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że dyrektorzy mają wątpliwości. Jeżeli chodzi o dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku to dyrektor nie wyraził sprzeciwu.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że dyrektorzy Poradni również nie wyraziły sprzeciwu, jedynie mają wątpliwości co do organizacji pracy Poradni. Ponownie wyartykułował przedstawione argumenty przez dyrektorów Poradni.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zaproponowała, aby rozważyć możliwość uruchomienia jednej Poradni z dwoma filiami.

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

Przekazał, że utworzenie jednej Poradni z dwoma filiami nie przyjmie się. Zwrócił uwagę, że w Szkołach powinna zostać powołana osoba, która zajmie się sprawami Poradni, może to być dotychczasowy kierownik z obniżoną ilością godzin.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zaproponowała, aby porozmawiać w tej sprawie z dyrektorami szkół.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zaproponował, aby podjąć dziś decyzję w tej sprawie, natomiast temat ten będzie uzgodniony z dyrektorami jednostek.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/195/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.*

*Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 3 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.*

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/196/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich*

*w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.*

*Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 3 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.*

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/197/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.*

*Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 3 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.*

5) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 – 2020.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału IKD**

Przedstawił i omówił przedmiotowy projekt uchwały.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał, czy były wprowadzane zmiany do przedmiotowego Programu?

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału IKD**

Odpowiedział, że rozszerzono zapisy dotyczące PROW oraz o drogach. Cały dokument został udostępniony dla wszystkich wydziałów i wszystkie proponowane przez nie zmiany zostały uwzględnione.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/198/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015 – 2020.*

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

6) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/199/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.*

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

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**  
Ogłosił 10 min. przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

**Obrady wznowiono o godz. 10:30.**

**Ad. 3**

**Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

**Piotr Downar – Burmistrz Dębna**

Poinformował, że otrzymał pismo dotyczące zwołania zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Porządek obrad obejmowałby:

1. omówienie prowadzonych przez Spółkę remontów i inwestycji zgodnie z planem inwestycji i remontów na lata 2015 – 2017 oraz zakresu ich realizacji.
2. omówienie stanu realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2015r.
3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
4. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki.
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
6. wolne wnioski.

Zwrócił uwagę, że współwłaściciel może zwołać Walne Zgromadzenie jednak nie rozumie kwestii odwołania Prezesa Spółki.

Przekazał, że docelowo Prezes przekonał Radę Gminy, aby wejść kapitałowo do Spółki. Działania, które podjęto uważa za niestosowne i destabilizujące pracę Spółki. Ograniczają one wiarygodność podmiotu.

Przekazał, że Prezes wykonał dużo pracy stabilizując pracę Spółki. Poinformował, że są pewne naciski na Prezesa Spółki, zapytał jakie upoważnienia do Spółki ma Pani Wicestarosta? Zapytał, czy są to pełne upoważnienia, czy Zarząd odpowiada za Spółkę kolegialnie?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odpowiedział, że Zarząd udzielił nieograniczonego pełnomocnictwa Wicestarostce Danucie Patkowskiej, jednakże Zarząd Powiatu odpowiada w całości za podejmowane decyzje.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że decyzja ta nie była konsultowana z Zarządem.

**Piotr Downar – Burmistrz Dębna**

Zauważył, że nastąpiła dwuwładza, co jest niedopuszczalne. Przekazał, że nie zgadza się z decyzją dotyczącą odwołania Prezesa Spółki.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zapytała Wicestarostę, czym kierowała się składając taki wniosek?

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Odpowiedziała, że uzasadnienie w tej sprawie zostanie przedstawione.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że decyzja powinna być skonsultowana z Członkami Zarządu Powiatu.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Przekazała, że przedstawi wyjaśnienia po uzyskaniu danych finansowych Spółki.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że Wicestarosta najlepiej zna sytuację Szpitala. Zwrócił uwagę na wyniki finansowe Spółki.

**Piotr Downar – Burmistrz Dębna**

Przekazał, że wpływ na wynik Spółki ma amortyzacja, która znacznie wzrosła w porównaniu do lat poprzednich.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, jakie środki zewnętrzne zostały pozyskane przez Prezesa poza Gminnymi?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odpowiedział, że Prezes został powołany w miesiącu styczniu br. Podobnie jak Spółka w Barlinku Szpital w Dębnie nie miał możliwości pozyskania środków zewnętrznych w tym roku. Pozyskano jedynie wsparcie od Gminy Dębno.

**Piotr Downar – Burmistrz Dębna**

Przekazał, że jeżeli Powiat nie na jasności co do sytuacji w Spółce powinien zwrócić się do związków zawodowych, pracowników i przeanalizować dokumenty finansowe. Zaaapelował o kolegialne podejmowanie decyzji. Zwrócił uwagę, że Rada Gminy może być przeciwna takim działaniom.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że Wicestarosta zna problemy Spółki i polega na jej wiedzy w tej kwestii.

**Piotr Downar – Burmistrz Dębna**

Przekazał, że Rada Gminy miała wątpliwości co do objęcia większościowych udziałów. Wielokrotnie pytano, czy Szpital będzie się bilansować i Rada Gminy nie uzyskała tej informacji.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że jeżeli Gmina przejmie pakiet większościowy odpowiedź na pytanie Gmina znajdzie sama, kiedy sprawdzi finanse Szpitala.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że Burmistrz przekazał swoje uwagi. Zwrócił uwagę, że nakłady inwestycyjne w obu spółkach skutkują wzrostem wydatków bieżących.

**Piotr Downar – Burmistrz Dębna**

Poprosił o przedyskutowanie tego tematu.

**Ad. 4**

**Omówienie spraw związanych ze zbyciem udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. dla Gminy Barlinek.**

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przekazał, że uzgodnienia wymaga kwestia umowy przekazania udziałów oraz decyzji Rady Powiatu. Poinformował, że planowane jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sesji Rady Powiatu w tej sprawie.

Poinformował, że umowa dotyczy zbycia 7 549 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Przekazała, że chciałaby zapoznać się z ostatecznym projektem umowy. Zwróciła uwagę, że w porządku obrad Zarządu Powiatu nie ma uchwały w przedmiotowej sprawie. Przekazała, że jest wiele rzeczy, które wymagają wyjaśnienia. Poinformowała, że prosiła o opinię kancelarii prawnej tut. Urzędu dot. zabezpieczenia hipotecznego. Podejmowanie na dzień dzisiejszy decyzji byłoby pochopne.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że ma przeciwny wniosek. Zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przekazania udziałów i skierowania jej pod obrady sesji Rady Powiatu. Zauważył, że temat ten był już analizowany podczas Komisji Rady Powiatu.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał, czy Gmina ma pełną wiedzę o stanie Spółki i czy ma świadomość funkcjonowania zapisu hipotecznego?

**Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka**

Odpowiedział, że tak.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał, czy Gmina jest gotowa przyjąć zgodnie z przygotowaną analizą udziały na warunkach określonych w umowie?

**Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka**

Odpowiedział, że tak.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zarządził głosowanie:

*Za przekazaniem uchwały zgodnie z trybem na sesję Rady Powiatu głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił do zapoznania się projekt umowy dot. przekazania udziałów.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zapytała, czy Prezes Spółki otrzymał odpowiedź na pismo skierowane do likwidatora firmy Quality All Development dot. wykreślenia hipoteki?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poprosił telefonicznie Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. o odpowiedź. Zaproponował, aby wraz z Burmistrzem Barlinka udać się do Syndyka masy upadłości, aby przeprowadzić rozmowy w tej sprawie.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że hipoteka dotyczyła umowy, która nie została zrealizowana.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Przekazał, że należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że jeżeli Syndyk nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki sprawa musi zostać skierowana na drogę Sądową.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zapytała, w jakim czasie można wystąpić na drogę sądową?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odpowiedział, że Syndyk zgłasza się do wszystkich wierzycieli i dłużników. Poinformował, że z informacji jakie przekazano działania te nie były jeszcze podjęte.

**Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka**

Poinformował, że zgodnie z pismem przedstawionym przez Prezesa Spółki na posiedzeniu Komisji Finansów Syndyk został wezwany do wykreślenia hipoteki w terminie 14 dni.

Poinformował, że Gmina jest przygotowana do nabycia udziałów.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Odczytał treść pisma z dnia 30.10.2015 roku kierowanego do Syndyka Masy Upadłości Quality All Development – Fundusz Kapitałowy S.A. (Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Poinformował, że uzyskał informację, że nie ma jeszcze odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie z Syndyka i Zarządem Spółki, na którym będą wyjaśnione wszystkie wątpliwości.

Kolejno:

Przedstawił kartę sprawy dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku. Załącznikiem do przedmiotowej karty spraw jest projekt uchwały (Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Odczytał treść projektu uchwały w którym „Zarząd Powiatu w Myśliborzu wyraża wolę nieodpłatnego zbycia Gminie Barlinek 7549 (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć ) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) każdy w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występującą pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku przy ul. Szpitalnej 10, posiadającej NIP 5971730494, REGON 000304556, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447800.”

Zawnioskował, aby wprowadzić ją do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Zarządu.

Kolejno:

Zarządził głosowanie:

***Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej karty spraw głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Kolejno zarządził głosowanie nad projektem uchwały:

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/200/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku.***

***Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

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

Poinformował, że w przedmiotowej sprawie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu. W związku z tym zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu.

7) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i 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 23 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła projekt uchwały. Przekazała, że zmian dokonuje się na podstawie:

1) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 785/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. o zmniejszeniu dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, §2110 – 92.000 zł. przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku.

2) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 783/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. o zmniejszeniu dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, §2110 – 556 zł. przeznaczonych na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa.

3) wniosku Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 12.435,82 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i opłaceniem składek ZUS oraz na pokrycie wydatków za zakup energii, a także o zwiększenie planu na zapłatę I raty ubezpieczenia mienia na 2016 rok.

4) wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o przeniesienie kwoty 140.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z §4260 – zakup energii na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.000 zł na zakup wyposażenia do III grup oraz na §4270 – zakup usług remontowych w kwocie 50.000 z przeznaczeniem na instalację CO i ciepłej wody użytkowej oraz remont ogrodzenia.

5) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem nr 790/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. o przyznaniu dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 - Pozostała działalność, §6410 – 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup trzech zestawów komputerowych.



**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zapytała o zwrot środków finansowych ( zapłacona faktura Nr 039/2015-6/9514-062 w wysokości 107 230,63 zł) w związku z realizacją projektu pn. "utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych obiektów topograficznych BDOT 500".?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że część Powiatów otrzymała już zwrot środków finansowych.

**Ewa Kucharska - Naczelnik Wydziału GKN**

Przekazała, że Związek Celowy Powiatów udzielił odpowiedzi na zapytanie z tym związane, w której zawiadamia, że środki zostaną przekazane dla Powiatu po otrzymaniu refundacji od Marszałka Województwa , która nastąpi miesiącu listopadzie.

6) wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg o przeniesienie kwoty 25.500 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia na §4270 – zakup usług remontowych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na bieżące remonty sprzętu oraz na §4300 – zakup usług pozostałych na najpotrzebniejsze prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

7) wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie kwoty 196.057 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z §4300 – zakup usług pozostałych oraz §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zabezpieczenie planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz składek w kwocie 96.700 zł oraz na §4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie internatu, utworzenie i wyposażenie 5 świetlic oraz zakup materiałów do remontu. W związku z powstającą nadwyżką w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o przeniesienie kwoty 125.286 zł z paragrafów płacowych do §4210 – zakup materiałów wyposażenia na remont pomieszczenia na pracownię komputerową wraz z jej wyposażeniem ora zabezpieczeni planu na odpis na ZFŚS. Dodatkowo o przeniesienie kwoty 23.867 pomiędzy paragrafami w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne z §4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na opłacenie składek na fundusz emerytur pomostowych oraz na zakup materiałów w związku z planowanymi remontami.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę na możliwość zmniejszenia w rozdz. 80102 o 30 000,00 zł, które zostało skierowane do Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzenia.

**Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zapytała, czym spowodowane są braki na wynagrodzeniach w tej jednostce?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że plan jednostki był nieoszacowany.

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Przekazała, że ponadto doszła dodatkowa grupa wychowanków od miesiąca marca br.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że kolejne zmiany dotyczą:

8) wniosku Dyrektora Powiatowego centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie pomiędzy rozdziałami kwoty 37.273 zł. z rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 80111- Gimnazja specjalne oraz kwoty 64.462 z rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i ośrodków niepublicznych

9) wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacji i spraw Społecznych o przeniesienie kwoty 20.500 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wydziału IKD.D.

10) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o przeniesienie kwoty 51.103 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego jednostki do paragrafów płacowych z przeznaczeniem na uzupełnienie braków związanych z wypłaconymi w miesiącu sierpniu odprawami dla zwalnianych pracowników oraz na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem energii cieplnej.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że chciałaby powrócić do wniosku MOW w Renicach. Z uwagi na wcześniejszy wniosek Domu Wczasów Dziecięcych zaproponowała, aby kwotę 72 000,00 zł przenieść z MOW w Renicach do Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Przeniesienie jest możliwe tylko w ramach tego samego działu.

#### **Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwróciła uwagę, że środki finansowe były przekazane na remont kuchni w MOW w Renicach. Środki są wydatkowane na inny cel, który można by było wykonać później.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała opinię dyrektora PCOF-A dot. wniosków MOW w Renicach i Domu Wczasów Dziecięcych.

#### **Członek Zarządu – Urszula Sawicka**

Zwrócił uwagę, że nie było podjętej decyzji dot. likwidacji kuchni. Zostały wymienione okna.

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

Poinformował, że na dzień dzisiejszy kuchnia funkcjonuje.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała informację dotyczącą paragrafów, z których będzie zabezpieczona kwota 72 000,00 zł dla Domu Wczasów Dziecięcych.

Zwróciła uwagę, że Dyrektor PCOF-A w opinii zaproponował, aby przesunąć do Domu Wczasów Dziecięcych kwotę 10 000,00 zł na zakup termosów w związku z decyzją dot. reorganizacji kuchni.

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

Poinformował, że będzie to zbyt pochopna decyzja.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła podsumowanie dotyczące zmian we wniosku MOW w Renicach.

*Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany do projektu uchwały przedstawione przez Skarbnika Powiatu podejmując uchwałę Nr 60/201/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.*

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

#### **Ad.7**

##### **Zapoznanie się z:**

1) Pismem Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, znak RPOT.410/20/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uruchomienia kolejnej grupy i wyrażenia zgody na zatrudnienie 5 wychowawców i 3 opiekunów.

(Pismo stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).

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

Przedstawił przedmiotowe pismo. Zaproponował, aby wyrazić zgodę do końca roku, na zatrudnienie wychowawców.

##### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała, ile dzieci czeka w kolejce na przyjęcie do jednostki?

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

Przekazał, że dzieci czekających w kolejce jest ok. 12. Zatem można uruchomić trzecią grupę

##### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że w tym roku jest już zbyt późno na uruchomienie dodatkowej grupy z uwagi na procedury przyjęcia dzieci.

Zapytała o umowy z innymi Powiatami jak zostanie to rozwiązane? Czy, umowa będzie zawierana na ten jeden miesiąc br., a w miesiącu styczniu kolejne?

Zapytała, czy na tę dodatkową grupę jest potrzeba zatrudnienia 5 wychowawców i 3 opiekunów?

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

Zwrócił uwagę na konieczność wykazania wydatków w związku z przyznaną dotacją. Przekazał, że sprawę te należy wyjaśnić.

##### **Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.**

2) Pismem Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych z dnia 19 listopada 2015 roku dot. wyjaśnienia kwestii zagrodzenia terenu od strony Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich ul. Za Bramką 8 w Myśliborzu przy budynku Starostwa mieszczącego się przy ul. Północnej 15.

(Pismo stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.**

**Ad. 8**

**Sprawy różne:**

**1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poruszył sprawę dotyczącą remontu w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy i kosztorysu inwestorskiego. Zapytał, czy w tym roku będzie możliwość realizacji tego tematu?

**Adam Trzcіński – Naczelnik Wydziału IKD**

Zwrócił uwagę, że środki zostały zaplanowane na rok 2016. Zapytał skarbnika Powiatu, czy istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji umowy w tym roku z terminem płatności w roku 2016?

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że na ten rok była zarezerwowana kwota dla poprzedniego inspektora budowlanego i środki powinny być ujęte w budżecie placówki.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zaproponował, aby środki finansowe zostały zabezpieczone jeszcze w tym roku. Pozostaje jedynie kwestia wykonawcy. Należy zlecić wykonanie kosztorysu wykonawcy, który będzie w stanie to zrealizować jeszcze w tym roku. Poprosił, aby wystąpić z pismem do wykonawców z zapytaniem, który z nich będzie mógł zrealizować umowę jeszcze w tym roku. Poprosił o przygotowanie informacji w tej sprawie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

**Ad. 9**

**Zamknięcie posiedzenia.**

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        | ..... |