

Protokół Nr 63/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 14 grudnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 9:10 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. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu
4. Maciej Urbanowski – Inspektor w Wydziale IKD
5. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
6. Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że porządek posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:

(Projekt porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 61/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.
3. Zaakceptowanie propozycji odpowiedzi na wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 2 grudnia 2015 roku oraz wniosek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2015 roku.
4. Zawarcie umowy dot. pełnienia funkcji kierownika budowy dla zadania skucie nierówności betonu w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora PCPR w Myśliborzu.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie pakietu umów na świadczenie usługi – Biznesowy VPN dla Wydziału IKD wraz z zakupem serwera i urządzenia UTM – 04 Fortigate 90D dla wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na okres 36 m-cy.
7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

8. Wyrażenie zgody na zawarcie umów na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane z posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na utrzymanie sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wytwórnią Telewizyjno-Filmową ALFA w Szczecinie na utrzymanie witryny internetowej Starostwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Myśliborski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
12. Podpisanie aneksu do umowy nr 2/IKD/2015 z dnia 11.05.2015 r. z „Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznych Justyna Seweryn” z siedzibą 74-300 Myślibórz, Os. Słowiańskie 20/4 na wykonanie projektu podziału działek na terenie Gminy Dębno, obr. 2 Dębno i w obrębie Grzymiradz w ilości do 30 działek wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości, który jest niezbędny w związku z poszerzeniem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1418Z pod ścieżkę rowerową (ul. Zielona w Dębnie i Klepinie).
13. Podpisanie umowy z firmą Biuro Audytora Energetycznego Delta, Ewa Horków z siedzibą przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie na opracowanie „Raportu z osiągniętych efektów” zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia raportu wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym opracowania Tabeli: „Suma zużycia energii cieplnej przez jednostki z terenu” oraz innych dokumentów i wyjaśnień wymaganych przez NFOŚiGW związanych z opracowaniem raportu w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.
14. Podpisanie umowy z wybranymi wykonawcami na wykonanie zadania pn.: „Dostawa – sukcesywne tankowanie paliw płynnych pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2016”.
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie w sprawie terminu realizacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
17. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z PCOF-A w Myśliborzu w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora PPCOFA w Myśliborzu do przeprowadzenia postępowań celem dokonania wspólnych zakupów dla powiatowych jednostek oświatowych.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora PPCOFA w Myśliborzu do przeprowadzenia postępowań celem dokonania wspólnych zakupów dla powiatowych jednostek oświatowych.
20. Zapoznanie się z informacją Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zestawienia zbiorczego zrealizowanych oraz realizowanych nauczających indywidualnych w 2015 roku.
21. Wyrażenie zgody na podpisanie umów o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji programu pilotażowego „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym (umowa nr AS3/000021/16/D z dnia 25.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”).

22. Wyrażenie zgody na podpisanie Porozumień dot. umieszczenia dzieci z Powiatu Pilskiego w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie.
23. Zapoznanie się z Pismem Zawodowych Rodzin Zastępczych Powiatu Myśliborskiego Stowarzyszenia „Mój Dom” w Barlinku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia niezadowolenia z funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim.
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
25. Rozpatrzenie projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
26. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
27. Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.
28. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku.
29. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.
30. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok.
31. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok.
32. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
33. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu z dnia 9.12.2015 roku znak EFS-5751-23/IB/2015 w sprawie planu uczestnictwa w programach realizowanych w nowej perspektywie finansowej.
34. Sprawy różne.
35. Zamknięcie posiedzenia.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Zwróciła uwagę, że poprzednie posiedzenie Zarządu zostało dokończzone pod nieobecność Starosty. Przedstawiła projekt protokołu z posiedzenia *– (dokument stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

Zaproponowała wycofanie z projektu porządku posiedzenia następujących punktów:

- **Nr 2.** Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 61/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, który w przedstawionym protokole jest w pkt. 3
- **Nr 3** Zaakceptowanie propozycji odpowiedzi na wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 2 grudnia 2015 roku oraz wniosek Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2015 roku, który w przedstawionym protokole jest w pkt. 4
- **Nr 4** Zawarcie umowy dot. pełnienia funkcji kierownika budowy dla zadania skucie nierówności betonu w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15, który w przedstawionym protokole jest w pkt. 5
- **Nr 5** Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora PCPR w Myśliborzu, który w przedstawionym protokole jest w pkt. 6

- **Nr 11** Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Myśliborski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, który w przedstawionym protokole jest w pkt. 7
- **Nr 13** Podpisanie umowy z firmą Biuro Audytora Energetycznego Delta, Ewa Horków z siedzibą przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie na opracowanie „Raportu z osiągniętych efektów” zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia raportu wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym opracowania Tabeli: „Suma zużycia energii cieplnej przez jednostki z terenu” oraz innych dokumentów i wyjaśnień wymaganych przez NFOŚiGW związanych z opracowaniem raportu w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”, który w przedstawionym protokole jest w pkt. 8
- **Nr 22** Wyrażenie zgody na podpisanie Porozumień dot. umieszczenia dzieci z Powiatu Pilskiego w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie, który w przedstawionym protokole jest w pkt. 9.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał pracownika, jakie czynności dokonał po ogłoszonej do godz. 13:00?

Dominika Bułgajewska- Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Odpowiedziała, że obrady zostały wznowione i w wyniku braku quorum posiedzenie zostało zakończone.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że ogłoszenie przerwy było negatywnie przegłosowane.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że przedstawiony protokół należy uzgodnić. Przekazał, że zrealizowano dwa posiedzenia Zarządu i w jego ocenie tylko jedno jest ważne, czyli to któremu przewodniczył. W związku z tym, nie uważa za stosowne wprowadzenie proponowanych zmian. Gdyby Członkowie Zarządu przybyli na posiedzenie po ogłoszonej przerwie o godz. 13:00 to sprawy te zostałyby zrealizowane. Tak się nie stało zatem wymagają one rozpatrzenia. Kwestie sporne wyjaśni Nadzór Wojewody, lub też nie jeżeli zajdzie taka konieczność.

Członek Zarządu - Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że powinny zostać ustalone pewne zasady posiedzeń Zarządu. Starosta kieruje pracą Zarządu i przygotowuje materiały. Jednak każdy z Członków Zarządu ma takie same prawa. Jeżeli jest ustalony proponowany porządek obrad i jeżeli są wprowadzane zmiany należy je przegłosować. Jeżeli nikt nie proponuje zmian to porządek jest realizowany. Przekazał, że każda sprawa powinna być przegłosowywana co dotyczy również zarządzanych przerw.

Zapytał o projekt uchwały Rady Powiatu wymieniony w porządku obrad dotyczący zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok. Przekazał, że planuje zawnieioskować o wyłączenie jego z porządku obrad z uwagi na wniosek dotyczący zwiększenia budżetu ZS w Smolnicy o kwotę 500 000,00 zł

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Zwróciła uwagę, że nie dotyczy to zwiększenia a jedynie przesunięcia pomiędzy działami. Jest to tylko zmiana zakwalifikowania. Inwestycja jest już zrealizowana.

Członek Zarządu - Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, na jakiej podstawie jest to dokonywane?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że inwestycja została rozpoczęta w 2014 roku, kiedy jeszcze nie był utworzony MOS, dlatego też kwota ta została ujęta w rozdziale 7005. Również w 2014 roku nie było wyodrębnionej subwencji na specjalną organizację nauki. W związku z tym, aby pokazać w Ministerstwie, że Powiat wydał na tę specjalną organizację nauki należy dokonać zmiany zakwalifikowania.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że w dniu 17 grudnia w Barlinku odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. Poprosił o wprowadzenie stosownych projektów uchwał.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że uchwały powinny dot. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i udzielenia upoważnienia do podpisania umowy zbycia udziałów Spółki. Wyraził zgodę na wprowadzenie do porządku obrad karty spraw w w/w sprawach.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poprosiła o przegłosowanie jej wniosku o wyprowadzenie z porządku obrad Zarządu przedstawionych wcześniej punktów.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Nie wyraził na to zgody. Natomiast wprowadza do porządku obrad kwestie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia dot. Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że nie widzi sensu kontynuowania posiedzenia Zarządu. Zwrócił uwagę, że jeżeli są uwagi do porządku obrad powinny zostać procedowane. Wszyscy Członkowie Zarządu mają takie same prawa i decyzje są podejmowane kolegialnie. Zwrócił uwagę, że Starosta miał czas, aby wyjaśnić sprawę z prawnikami. Przekazał, że uważa iż każdy punkt powinien być przegłosowywany.

Przekazał, że sprawa tego, czy poprzednie posiedzenie miało moc prawną zostanie przeanalizowana przez organy nadzoru. Zwrócił uwagę, że zaistniała sytuacja przyczynia się do paraliżu Starostwa Powiatowego.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że Przewodniczący Rady Powiatu podczas sesji poddaje pod głosowanie każdy wniosek składany przez radnych. Podobnie działa Zarząd Powiatu. Każdy ma jeden głos, Starosta jest przewodniczącym jednak nie decyduje o wszystkim. Decyzje są podejmowane kolegialnie. Każda sprawa powinna być przegłosowywana. Przekazał, że jest zaskoczony tym, że porządku obrad nie znalazła się od razu sprawa dot. udzielenia pełnomocnictwa. Poprosił o wzajemny szacunek.

Członek Zarządu – Ursula Sawicka

Zwróciła uwagę, że Starosta poddaje pod głosowanie wszystkie sprawy. Pozostaje jedynie kwestia porządku obrad. Starosta Zarządził przerwę w obradach Zarządu, a w tym czasie pozostali Członkowie Zarządu dokończyli posiedzenie Zarządu. Starosta ma prawo

wprowadzenie takiej przerwy. Jest to przerwa porządkowa podobnie tak jak to odbywa się podczas sesji Rady Powiatu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że fakt ten powinien być zgłoszony.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że należy uregulować tryb posiedzenia.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała Skarbnika Powiatu, czy są zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenie dla dyrektora PCPR?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że jeżeli chodzi o 2015 rok to w planie finansowym były zabezpieczone środki na stanowisko dyrektora natomiast nie były zabezpieczone na stanowisko wicedyrektora.

Na obecną chwilę było zabezpieczenie na wicedyrektora i jest złożony wniosek zastępcy dyrektora PCPR o przeniesienie środków na wynagrodzenie dla dyrektora.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2016?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że na 2016 rok nie ma zabezpieczonych środków na dzień dzisiejszy.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy będzie to naruszenie dyscypliny finansów publicznych kiedy zostanie podpisana taka umowa?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że plan finansowy jest ogólnie zaplanowany na wynagrodzenia osobowe pracowników. Konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty i zawsze można zwiększyć środki na wynagrodzenia.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zauważyła, że należy dokonać zmian.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że na pewno będzie trzeba zabezpieczyć dodatkową ilość środków.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zauważyła, że w każdej szkole jest podobna sytuacja.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że jeszcze nie tak dawno wskazywano, że bez dyrektora jednostka ta nie może funkcjonować. Konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty i nagle okazuje się, że problemem nie jest dyrektor tylko brak środków finansowych na jego wynagrodzenie.

Doskonale wiemy, że podobnie jak w szkołach na rok 2016 nie ma zabezpieczenia środków do końca grudnia. W PCPR jest określona kwota na wypłaty i jeżeli okaże się w pewnym momencie, że będzie ich za mało to można będzie brakującą kwotę zabezpieczyć.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o projektowany poziom długu Powiatu Myśliborskiego?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że jest to kwota 31 000 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o ile Powiat zdołał go obniżyć w tym roku?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że w tym roku nastąpił wykup na kwotę 1 000 000,00 zł. Kredyty będą na kwotę ok. 70 000,00 zł i zaplanowana jest kwota 1 000 000,00 zł po stronie rozchodów na dzień 30 grudnia do wykupu.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

W jaki sposób dotarliśmy do takiej sytuacji, że mamy problemy z rokiem 2017? Właśnie przy takim sposobie myślenia, że sprawy finansowe są drugorzędne, natomiast inne są pierwszorzędne. Ale w pewnym momencie sprawy finansowe determinują wszystkie pozostałe, dlatego jesteśmy w programie naprawczym i będziemy mieli kłopot prawdopodobnie z jego zrealizowaniem. Do takiej sytuacji doszło poprzez nieracjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Powiatu Myśliborskiego.

Przekazał, że ostatecznie to on podpisuje umowę i on określi tak naprawdę od kiedy Pani Madajczak zostanie zatrudniona. Dopóki nie będzie tych środków, to w tym roku ja sobie tego nie wyobrażam, od pierwszego stycznia jak najbardziej.

Od pierwszego stycznia musi być dyrektor w jednostce i będzie to Pani Iwona Madajczak. Przekazał, że przeprowadzi rozmowę z tą Panią i przedstawi warunki umowy, która zostanie podpisana. Przeprowadzona zostanie również rozmowa ze Skarbnikiem z uwagi na wniosek o przesunięcia w planie finansowym w jednostce, zwłaszcza w odniesieniu do spotkania piątkowego z Zawodowymi Rodzinami Zastępczymi, na którym zmierzaliśmy się z poważnym problemem rodzin, które oczekują wsparcia. Natomiast środki znów są przesuwane nie na ten cel dla którego powołano tą jednostkę organizacyjną.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zauważyła, że posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia zostało dokończzone.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że był obecny w pracy tego dnia.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, gdzie Starosta przebywał skoro nie było go w siedzibie Starostwa? Zwróciła uwagę, że rozrzutnością Rady Powiatu było zatrudnienie Starosty spoza składu Rady Powiatu. Zwróciła uwagę, że wszyscy wiedzą co to jest umowa ustna. Poinformowała, że taka rozmowa, była przeprowadzona na posiedzeniu w dniu 10 grudnia i należy to uszanować.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poprosił o przypomnienie o wyprowadzenie których punktów zawnioskowano?

Członek Zarządu – Andrzej Potyra
Odpowiedział, że pkt. 2,3,4,5,11,13,22.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz
Poinformował, że wykreśla z porządku obrad przedmiotowe punkty.

Wicestarosta – Danuta Patkowska
Dodała, że należy wyprowadzić je w związku z procedowaniem ich na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka
Zwróciła uwagę, że posiedzenie Zarządu zostało zakończone po przerwie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra
Zaproponował, aby przegłosować wprowadzenie do porządku obrad Zarządu Powiatu kwestię upoważnienia.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz
Zarządził głosowanie :

Za wprowadzeniem do porządku posiedzenia sprawy związanej z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa oraz Uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz
Poprosił o przygotowanie odpowiedniej karty sprawy z tym związanej.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz
Zaproponował, aby przegłosować proponowany przez niego porządek posiedzenia.
Zwrócił uwagę, że jeżeli poprzedni porządek zrealizowany bez jego udziału ma moc prawną to zostanie to wyjaśnione.

Wicestarosta – Danuta Patkowska
Zwróciła uwagę, że ma moc prawną. Ze Statutu wynika, iż w przypadku nieobecności Starosty Zarządem kieruje Wicestarosta.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz
Poinformował, że zgodnie z wersją, którą on zna odroczył obrady Zarządu do godz. 13:00 i obrady zostały wznowione.

Wicestarosta – Danuta Patkowska
Zwróciła uwagę, że przerwa nie została przegłosowana.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz
Poinformował, że posiedzenie zostało zwołane przez niego i Członkowie Zarządu nie mieli podstaw do dalszego samodzielnego procedowania spraw.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że Starosta ma za zadanie organizowanie pracy Zarządu, a nie jej dezorganizację.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że Wicestarosta kontynuowała posiedzenie Zarządu ignorując ogłoszoną przerwę. Na posiedzenie została zaproszona Pani Iwona Madajczak z którą ustalono warunki zatrudnienia co jest nadużyciem.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że została zrealizowana wola Starosty dot. zatrudnienia dyrektora PCPR.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że nie neguje tego, jednak umowa jest podpisywana na określonych warunkach. To nie należy do kompetencji Wicestarosty.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że sprawa była na Zarządzie i dzięki temu decyzja została przyśpieszona.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że nie neguje wyboru kandydata jednak do podpisania przez niego umowy muszą być możliwości finansowe, których na dzień dzisiejszy nie ma.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poruszył sprawę dotyczącą kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach. Zwrócił uwagę, na brak podejmowanych działań. Powodem zaistniałych sytuacji jest również brak Sekretarza. Poprosił o wzajemne porozumienie w rozwiązywaniu problemów.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zawnioskował, aby wymienione wcześniej punkty zostały wyprowadzone z porządku obrad do czasu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie złożonego wniosku:

Za wyprowadzeniem punktów 2,3,4,5,11,13,22 zgodnie z wnioskiem Wicestarosty Danuty Patkowskiej głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

(Porządek obrad po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)

Ad. 2

Wyrażenie zgody na zawarcie pakietu umów na świadczenie usługi – Biznesowy VPN dla Wydziału IKD wraz z zakupem serwera i urządzenia UTM – 04 Fortigate 90D dla wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na okres 36 m-cy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 3

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy użyczenia.

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

Ad. 4

Wyrażenie zgody na zawarcie umów na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane z posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.

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

Ad. 5

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na utrzymanie sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 6

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa ALFA w Szczecinie na utrzymanie witryny internetowej Starostwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 7

Podpisanie aneksu do umowy nr 2/IKD/2015 z dnia 11.05.2015 r. z „Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznych Justyna Seweryn” z siedzibą 74-300 Myślibórz, Os. Słowiańskie 20/4 na wykonanie projektu podziału działek na terenie Gminy Dębno, obr. 2 Dębno i w obrębie Grzymiradz w ilości do 30 działek wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości, który jest niezbędny w związku z poszerzeniem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1418Z pod ścieżkę rowerową (ul. Zielona w Dębnie i Klepinie).

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zapytał do kiedy miała zostać zrealizowana umowa?

Maciej Urbanowski – Inspektor w Wydziale IKD

Odpowiedział, że do 15 grudnia 2015 roku. Został złożony wniosek o przedłużenie terminu do dnia 30 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, co w przypadku gdy wykonawca nie wywiąże się z umowy.

Maciej Urbanowski – Inspektor w Wydziale IKD

Odpowiedział, że zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,5 % w skali całej umowy czyli ok. 127,00 zł za dzień zwłoki.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał skarbnika Powiatu czy ma uwagi do przedmiotowej sprawy?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że nie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.

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

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że wyprowadzona z porządku karta spraw dot. **Podpisanie umowy z firmą Biuro Audytora Energetycznego Delta, Ewa Horków z siedzibą przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie na opracowanie „Raportu z osiągniętych efektów” zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia raportu wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym opracowania Tabeli: „Suma zużycia energii cieplnej przez jednostki z terenu” oraz innych dokumentów i wyjaśnień wymaganych przez NFOŚiGW związanych z opracowaniem raportu**

w ramach zrealizowanego projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

jest bardzo ważną kwestią i z uwagi na to zaproponował przeprowadzenie reasumpcji głosowania i rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że sprawa była rozpatrzona w dniu 10 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że mimo wszystko poprosił o przegłosowanie przedmiotowej sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zawnioskował, aby wykonać również reasumpcję głosowania dotyczącą sprawy **Zawarcia umowy dot. pełnienia funkcji kierownika budowy dla zadania skucie nierówności betonu w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie przedmiotowej propozycji:

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

Kolejno:

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 8

Podpisanie umowy z wybranymi wykonawcami na wykonanie zadania pn.: „Dostawa – sukcesywne tankowanie paliw płynnych pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2016”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją wydziału IKD wyraził zgodę na podpisanie umowy z wybranymi wykonawcami.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Ad. 9

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w sprawie zmiany terminu realizacji nakazu decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu zaakceptował termin – 31 grudnia 2016 roku realizacji uchybień sanitarnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Ad. 10

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie w sprawie terminu realizacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu zaakceptował termin – 31 sierpnia 2016 roku realizacji uchybień sanitarnych w ZSP Nr 1 w Dębnie.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Ad. 11

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z PCOF-A w Myśliborzu w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora PPCOFA w Myśliborzu do przeprowadzenia postępowań celem dokonania wspólnych zakupów dla powiatowych jednostek oświatowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 63/206/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora PPCOFA w Myśliborzu do przeprowadzenia postępowań celem dokonania wspólnych zakupów dla powiatowych jednostek oświatowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 63/207/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Ad. 14

Zapoznanie się z informacją Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zestawienia zbiorczego zrealizowanych oraz realizowanych nauczania indywidualnych w 2015 roku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

Ad. 15

Wyrażenie zgody na podpisanie umów o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji programu pilotażowego „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym (umowa nr AS3/000021/16/D z dnia 25.04.2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”).

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu

Ad. 16

Zapoznanie się z Pismem Zawodowych Rodzin Zastępczych Powiatu Myśliborskiego Stowarzyszenia „Mój Dom” w Barlinku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia niezadowolonia z funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim.

(Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy przedmiotowe pismo jest związane ze spotkaniem które odbyło się w dniu 11 grudnia br.?

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Poinformowała, że spotkanie odbyło się na wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy został zawarty konsensus w przedmiotowej sprawie?

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował, aby uzyskać dodatkowe informacje w tej sprawie, aby móc określić mapę drogową działań jakie należy podjąć.

W przedmiotowym spotkaniu uczestniczyło trzech Członków Zarządu Powiatu. Rodziny wskazały na czym im najbardziej zależy. Zwrócił uwagę, na inne podejście do rodzin zastępczych w innych powiatach. Po wysłuchaniu uwag rodzin stwierdza, że warto jest dokonać głębszej analizy przedmiotowego tematu. Przede wszystkim należy określić potrzeby rodzin, sprawdzić, czy sytuacje o których mówiono miały miejsce. Zaproponował, aby Starosta powołał zespół, który zajmie się tą sprawą i który miałby ciągły kontakt z Rodzinami.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że przeprowadził rozmowę z Dyrektorem PCPR w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że Powiat Myśliborski jest bardzo specyficzny z uwagi na największą liczbę rodzin zastępczych. Stąd koszty ponoszone przez Powiat Myśliborski związane z realizacją tego zadania są większe. Wniosek z rozmowy jest taki, że nieprawidłowo są realizowane zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zbyt mało troski poświęca się rodzinom biologicznym i najczęściej sprawa trafia do Sądu bardzo szybko i wydawana jest decyzja o umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Zwrócił uwagę, że gdy dzieci z innych powiatów są umieszczane w Powiecie Myśliborskim to te Powiaty ograniczają się jedynie do świadczeń obligatoryjnych.

Należy zastanowić się czy Powiat ma potencjał, aby wypracować taka mapę działania i kto powinien się znaleźć w takim zespole.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał Skarbnika Powiatu, czy ma wiedzę ile środków finansowych jest przeznaczana na wydatki obligatoryjne dla rodzin Zastępczych w 2016 roku? Czy Wydział Finansowy weryfikuje liczbę dzieci zanim zaakceptuje wysokość środków finansowych?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że Wydział nie weryfikuje liczby dzieci, gdyż wykonuje to PCPR w Myśliborzu.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę, że jej zdaniem pismo rodzin Zastępczych jest skarga na działalność kierownika PCPR w Myśliborzu. Dlatego też jest to skierowane do Zarządu Powiatu. To jakie działania zostaną podjęte jest dalszym trybem.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że jest to jej interpretacja. Pismo można zakwalifikować jako skargę na Zarząd.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Przekazała, że Zarząd pełni tylko nadzór nad realizacją zadań w jednostce.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że Zarząd weryfikuje i podejmuje uchwały. Jeżeli są takie sytuacje, że jednostka zakłada pewien plan finansowy, a Zarząd dokonuje ścieżki wydatków to trudni jest wymagać od kogoś działań.

Ponownie zwrócił uwagę, że, aby zająć się tym tematem niezbędna jest analiza i dodatkowe informacje dot. potrzeb rodzin zastępczych. Poinformował, że po przygotowaniu protokołu z Komisji Zdrowia Zarząd powinien się z nim zapoznać.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zgodził się, że po sformowaniu wniosków przez Komisję Zdrowia, Spraw społecznych Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy zorganizować spotkanie Zarządu Powiatu w celu omówienia przedmiotowej sprawy.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie i 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 22 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie kwoty 12.288 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące oraz 80130 – Szkoły zawodowe w §3020 – wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika oraz zabezpieczenie kwoty 878 zł w §4300 – zakup usług pozostałych na kursy uczniów technikum.
- 2) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 7.312 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół środków na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo oraz środków na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.
- 3) wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przeniesienie kwoty 3.350,78 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności do §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia pomieszczeń Zespołu.

- 4) wniosku Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie o przeniesienie kwoty 1.200 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków do końca 2015 roku.
- 5) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 20.436 zł pomiędzy rozdziałami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie z rozdziałów 80111 – Gimnazja specjalne i 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę należnej dotacji w miesiącu grudniu.
- 6) wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębnie o przeniesienie kwoty 1.091,36 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na §4300 – zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości, ochronę mienia oraz pozostałe usługi.
- 7) wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie o kwotę 21.926 zł planu wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału IKD.D. Proponuje się zabezpieczyć wnioskowaną kwotę z rezerwy ogólnej.
- 8) wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeniesienie kwoty 3.481 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej, badania okresowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
- 9) wniosku Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o przeniesienie kwoty 39.522 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 10) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 3.882 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80110 – Gimnazja oraz kwoty 428 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków w §4300 – zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, usługi ksero, opłata stała za ciepło.
- 11) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 520 zł pomiędzy paragrafami rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, z §4410 – podróże służbowe krajowe na §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.
- 12) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie o kwotę 39.300 zł planu wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej dla wychowawcy w kwocie 24.300 zł oraz kwoty 15.000 zł w §4220 – zakup środków żywności, na zakup wyżywienia dla wychowanków w miesiącu grudniu 2015 roku. Proponuje się zabezpieczyć w ramach budżetu jednostki kwotę 15.000 zł na wyżywienie.
- 13) wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o przeniesienie kwoty 35.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z §4170 – wynagrodzenia bezosobowe na §3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, §3110 – świadczenia społeczne na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków, §4010 – wynagrodzenia osobowe

pracowników na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na zastępstwo oraz nadgodzin dla wychowawców w łącznej kwocie 10.000 zł., a także kwoty 12.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem szafek na leki dla trzech grup, wymianę blatów w szafkach kuchennych oraz kwoty 13.000 zł na zakup usług remontowych związanych z położeniem płytek.

Kolejno:

Poinformowała, że został złożony dodatkowy wniosek Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 53.400 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 23.400 zł na wynagrodzenia pracowników oraz dyrektora wraz z pochodnymi w miesiącu grudniu oraz kwoty 30.000 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, §3110 – świadczenia społeczne na wypłatę świadczeń w miesiącu grudniu.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Przekazała, że projekt uchwały został wcześniej przedstawiony, przedmiotowy wniosek wymaga szczegółowej analizy.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby wprowadzić wniosek do przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał jak wygląda sytuacja jednostki dot. wynagrodzeń czy jest tam deficyt?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że PCPR ma zabezpieczone wynagrodzenia, na jednym z poprzednich Zarządów Powiatu były dokonywane przeniesienia. Wniosek dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w miesiącu grudniu 2015 roku na wynagrodzenia pracowników oraz dyrektora wraz z pochodnymi.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, a jakim zakresie mają zostać zabezpieczone środki finansowe dla pracowników, a w jakiej części dla dyrektora?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że uzyska informację od Dyrektora PCPR w tej kwestii.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził 5 min. przerwę w obradach.

Za ogłoszeniem 5 min. przerwy głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obrady wznowiono o godz. 10:47

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że środki finansowe w wysokości 13 582,49 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, natomiast kwota 5 417,51 zostanie przekazana na wynagrodzenie dla dyrektora jednostki.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Przekazała, że ma wątpliwości co do przedmiotowych zmian i zaproponowała, aby rozpatrzyć wniosek na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił, aby poddać pod głosowanie przedmiotowy wniosek.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie w sprawie włączenia wniosku Z-cy Dyrektora PCPR w Myśliborzu do projektu uchwały:

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

Kolejno:

Za podjęciem uchwały Nr 63/208/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 18

Rozpatrzenie projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmianę budżetu dokonuje się w związku:

1) Pisma Ministerstwa Finansów ST5.4750.605.2015.29p informującego o przyznaniu Powiatowi Myśliborskiemu na rok 2015 kwoty 96.000,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych z trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

Zwróciła uwagę, że jest to techniczne wprowadzenie środków i nie będą one wykorzystywane przez jednostki oświatowe.

2) W związku z wyodrębnieniem od 2015 roku kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zasadnym jest wykazanie w budżecie Powiatu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Smolnicy w celu utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” w rozdziale 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały Nr 63/209/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 19

Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

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

Ad. 20

Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.

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

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 63/210/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu

Kolejno:

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała o wnioskach jakie dodatkowo wpłynęły, które należałoby ująć w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok:

1) Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.257 zł. w rozdziale 85406, §4210 uzyskaną jako odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej w PPP podczas burzy.

2) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie budżetu jednostki w związku z szacownym wzrostem dochodów w 2015 roku z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS o kwotę 35.000 zł.

3) Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.830 zł. Środki te pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy i stanowią dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Poprosiła dyrektora PCOF-A o wyjaśnienie w jakim zakresie pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku zostali przeszkoleni.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Poinformował, że w dniu 30 września do Powiatowego Urzędu Pracy został złożony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w kwocie w wysokości 11 730,00 zł.

Kształcenie obejmowało jeden kurs i studia podyplomowe dla trzech pracowników. Przedstawił przedmiotowy wniosek.

Przekazał, że dyrektor jednostki nie otrzymała pełnej kwoty, tylko nieco mniejszą. Środki przepływają pomiędzy Urzędem Pracy a Poradnią. Zostały zawarte stosowne umowy z ośrodkami szkoleniowymi.

Wniosek jest związany z przepływem Śródków pomiędzy jednostkami.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie:

Za rozszerzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.830 zł. Środki te pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy i stanowią dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Członek Zarządu - Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał o wniosek Dom Pomocy Społecznej?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Wyjaśniła, że nie wprowadzała tego wniosku do projektu uchwały z uwagi na to, że był już uzupełniany plan finansowy w DPS.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy nie uwzględniając tego wniosku DPS zostanie pozbawiony możliwości zwiększenia kosztów prowadzenia jednostki? Mamy świadomość, że jeżeli w jednostce nie będzie zastrzyku środków z zewnątrz to będą problemy z podniesieniem opłat za pobyt mieszkańców.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Jeżeli w jednostce zostaną zwiększone wydatki bieżące to będą oni mogli przeliczyć to na koszty utrzymania jednego pensjonariusza co wpłynie na 2016 rok.. Jednak z drugiej strony zgodnie z opinią RIO jeżeli wykonanie wydatków w 2015 roku będzie w 100% wykonane to wskaźnik w roku 2017 nie będzie spełniony. Musimy zatem ograniczać wydatki bieżące już w 2015 i 2016 roku.

Członek Zarządu - Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że można zastrzec, że środki mogą być zrealizowane do wysokości wypracowanych dochodów przez jednostkę.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie:

Za rozszerzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie budżetu jednostki w związku z szacownym wzrostem dochodów w 2015 roku z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS o kwotę 35.000 zł z zastrzeżeniem , że do wysokości zrealizowanych dochodów głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Zwróciła uwagę na ostatni wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.257 zł. w rozdziale 85406, §4210 uzyskaną jako odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej w PPP podczas burzy.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie:

Za rozszerzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok o wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.257 zł. w rozdziale 85406, §4210 uzyskaną jako odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej w PPP podczas burzy. głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw -, 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził głosowanie projektu uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.

Za podjęciem uchwały Nr 63/209/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok z uwzględnieniem dodatkowych wniosków przedstawionych przez Skarbnika Powiatu głosowało 4 Członków, Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał od głosu

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 27 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 63/211/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu

Ad. 23

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 28 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu

Ad. 24

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 29 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

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

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu

Ad. 25

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 30 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz
Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

Wicestarosta Danuta Patkowska nie wzięła udziału w głosowaniu

Ad. 26

Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu z dnia 9.12.2015 roku znak EFS-5751-23/IB/2015 w sprawie planu uczestnictwa w programach realizowanych w nowej perspektywie finansowej.

(Pismo stanowi załącznik Nr 31 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Ad. 27

Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa oraz Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 32 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że pierwszy projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 17.12.2015r. Natomiast drugi upoważnienia do zawarcia umowy zbycia udziałów spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, poprzez złożenie podpisu notarialnie poświadczonego w dniu 17.12.2015r.

Zapytał o zgłoszenie kandydata do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 17.12.2015r.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zgłosił swoją kandydaturę.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Potyry podejmując uchwałę Nr 63/212/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał o zgłoszenie kandydata jeżeli chodzi o drugie upoważnienie?

Członek zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował Arkadiusza Janowicza i Andrzeja Potyrę.

Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia dla Pana Arkadiusza Janowicza i Andrzeja Potyry podejmując uchwałę Nr 63/213/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Ad. 28

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy została przygotowana umowa na ul. Północną?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że tak. Poprosił Zastępcę Naczelnika Wydziału OR o potwierdzenie.

Małgorzata Jakóbowska – Zastępca Naczelnika Wydziału OR

Potwierdziła, że umowa z M. Borysewiczem jest przygotowana. Poinformowała o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez PUP w Myśliborzu dot. pracowników budowlanych.

Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Poruszył kwestię stropów i ich pomiarów w budynku na ul. Północnej 15.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy były wykonywane pomiary stropów które by wskazywały nieprawidłowości?

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że sprawa sporna dotyczyła jedynie archiwum. Należało je przenieść na parter, gdzie nie ma podpiwniczenia.

Zwrócił uwagę, że jest to budynek internatu, gdzie wszystkie stropy są typu ciężkiego. Ekspertyzy były wykonywane przed przystąpieniem do robót.

Ad. 29

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 | |