

**Protokół Nr 68/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 31 grudnia 2015 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

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

**Ad. 1**

O godzinie 13:00 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (*załącznik Nr 1 do protokołu*)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz   | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Danuta Patkowska     | - | Wicestarosta 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

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

*(Projekt porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie Projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.
3. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

## **Ad. 2**

### **Rozpatrzenie Projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił projekt uchwały zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/230/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok.*

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

## **Ad. 3**

### **Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital Barlinek Sp. z o.o.” z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 8.01.2015r.

Zaproponował swoją osobę jako kandydata na pełnomocnika. Zapytał, czy są inne kandydatury?

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, kandydaturę Pana Andrzeja Potyry?

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zarządził głosowania:

*Za udzieleniem pełnomocnictwa dla Starosty – Arkadiusza Janowicza głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 3, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Kolejno:

*Za udzieleniem pełnomocnictwa dla Członka Zarządu – Andrzeja Potyry głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Członka Zarządu – Andrzeja Potyry podejmując uchwałę Nr 68/230/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

## **Ad. 4**

**Spraw różnych nie poruszono.**

**Ad. 5**

**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 .....