

**Protokół Nr 96/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku**  
**w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**  
**przy ul. Marcinkowskiego 10 oraz**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**przy ul. Spokojnej 13**

O godzinie 13:20 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu w siedzibie Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zgodnie z listą obecności (*załącznik Nr 1 do protokołu*).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Patkowska	-	Przewodnicząca Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	-	Wicestarosta Powiatu
3. Krzysztof Mrzygłód	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Potyra	-	Członek Zarządu
5. Wojciech Wojtkiewicz	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
3. Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu
4. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
5. Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu
6. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

**Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

Poinformowała o wprowadzeniu dodatkowych spraw do porządku posiedzenia:

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Zapoznanie się funkcjonowaniem Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku i budowa windy osobowej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B i C”
  - 2) Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową Tytuł projektu : „Szansa na sukces”.

- 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**
- 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu „Szansa na sukces”.- druk Nr 302
  - 2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu partnerskiego „Dobra zmiana”. – druk Nr 303.
- 6. Zapoznanie się z:**
- 1) Sprawozdaniem z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 za 2015r.
  - 2) Informacją Naczelnika Wydziału IKD dotyczącą modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.
  - 3) Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku z dnia 6.06.2016r. znak ZSPNR1B.4100.5.2016 w sprawie wniosku o weryfikację zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/17, w kontekście zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.
  - 4) Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku z dnia 6.06.2016r. znak ZSPNr1.B.4100.6.2016 w sprawie wniosku o weryfikację zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/17, w kontekście zwiększenia ilości stanowisk kierownictwa szkoły.
- 7. Rozpatrzenie spraw:**
- 1) Wyrażenie zgody na przeprowadzenie cenowego rozeznania rynku w zakresie zlecenia wybranemu wykonawcy opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze wybranych gmin powiatu myśliborskiego, w celu zapewnienia warunków dla skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z geozagrożeniami.
  - 2) Informacja Dyrektora MOW Renice dotycząca posiadania niewykorzystywanych nieruchomości (budynków, gruntów) znajdujących się aktualnie w administrowaniu MOW Renice.
  - 3) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku dotyczący akceptacji ceny najmu terenu przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku dla firmy Barlinek S.A.
  - 4) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
  - 5) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
  - 6) Zapoznanie się z pismami dyrektorów ZSP Nr 1 w Dębnie, ZS w Myśliborzu i ZSP Nr 1 w Barlinku na temat potrzeb remontowych i stanu technicznego boisk ORLIK oraz rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 19.05.2016r.
- 8. Projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:**
- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
  - 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3.
  - 3) w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  - 4) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
  - 5) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. za kształcenie

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

- 6) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
- 7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.

**9. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**

- 1) w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. – druk Nr 304
- 2) w sprawie zmiany planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok. – druk Nr 305
- 3) w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów – druk Nr 306.
- 4) w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 307

**10. Sprawy różne.**

**11. Zamknięcie posiedzenia.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Rozpatrzenie spraw:**

- 1) Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynku i budowa windy osobowej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B i C”  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Zaproponowała złożenie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie oraz zakup i montaż windy w Placówce.

Przedstawiła i omówiła kosztorys realizacji przedmiotowego zadania

Środki z budżetu państwa będą stanowić 80% planowanej inwestycji w wysokości 1.116.519,36 zł., Proponuje się, aby wkład własny Powiatu – 20% wartości inwestycji w wysokości 279.129,84 zł., będzie zabezpieczony w budżecie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał czy placówka jest w stanie wypracować dochody , aby móc zabezpieczyć wkład własny?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że decyzja dotyczy wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie wkład własny może zostać wypracowany z wpłat z innych powiatów.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Przekazał, że warto jest złożyć przedmiotowy wniosek pod warunkiem, że Powiat nie będzie angażował własnych środków finansowych na pokrycie wkładu własnego.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że taki warunek zostanie postawiony.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zapytał o szczegóły dotyczące ustalania odpłatności za pobyt dzieci w placówce.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Wyjaśniła, że odpłatność za pobyt dziecka w placówce jest ustalana przez Marszałka Województwa. Przedstawiła informacje dotyczące ustalonych stawek.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zapytał, ile na dzień dzisiejszy jest dzieci z poza Powiatu Myśliborskiego w jednostce?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poinformowała, że w placówce przebywa 31 dzieci z poza terenu Powiatu Myśliborskiego.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że odpłatność jest ustalana do końca miesiąca marca, zatem w tym roku nie ma możliwości jej zmiany. Jednakże w roku następnym kwota ta może zostać zmieniona. Przekazała, że wniosek o dofinansowanie może zostać złożony. Jeżeli nie będzie akceptacji warunków to umowa nie zostanie podpisana.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku o dofinansowanie z zastrzeżeniem, iż wkład własny Powiatu w wysokości 20% wartości inwestycji zostanie zabezpieczony w budżecie RPOT w Dębnie.*

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

- 2) Wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową Tytuł projektu : „Szansa na sukces”.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

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

Przedstawiła sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że realizatorem projektu pt., „Szansa na sukces”, w przypadku otrzymania dofinansowania, będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Do projektu w ramach partnerstwa przystąpią również Gmina Dębno, Gmina Myślibórz, Gmina Nowogródek Pomorski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na dzień 01.10.2016 r., a jego zakończenie 31.12.2018 r. Projekt zakłada realizację działań na rzecz osób wykluczonych zagrożeniem społecznym.

Poinformowała, że całkowita wartość projektu – 1.997.943,00zł, w tym środki dla Powiatu Myśliborskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 918.824,00 zł.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zapytał, jaka jest wysokość wkładu własnego?

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

Odpowiedziała, że realizacja projektu wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych tj. dla Powiatu Myśliborskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu stanowić będzie kwotę w wysokości 137.824,00 zł. Wkład własny Powiatu/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zostanie wniesiony w postaci środków wypłacanych przez PCPR na finansowanie pieczy zastępczej oraz środków PFRON, w tym Programu „Aktywny samorząd” przekazywanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, dlaczego nie wszystkie gminy będą uczestniczyć w projekcie?

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

Odpowiedziała, że Gmina Barlinek podjęła decyzje o samodzielnym udziale w projekcie.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, w jaki sposób gminy były informowane o możliwości udziału w projekcie?

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

Odpowiedziała, że dokonano zawiadomień telefonicznych, zaproszono również przedstawicielei gmin na spotkania. Podała informacje na temat etapów realizacji złożenia wniosku o dofinansowanie.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Myśliborskiego do przedmiotowego konkursu.*

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

**Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**

- 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu „Szansa na sukces”.- druk Nr 302  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

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

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on udzielenia Pani Beacie Stachurskiej – Wołk – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu pełnomocnictwa do przygotowania i złożenia wniosku, podpisywania z upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu porozumienia partnerskiego, umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu partnerskiego „Szansa na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/302/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu „Szansa na sukces”.*

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

- 2) **w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu partnerskiego „Dobra zmiana”. – druk Nr 303.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on udzielenia Pani Beacie Stachurskiej – Wołk – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu pełnomocnictwa do przygotowania i złożenia wniosku partnerskiego, podpisywania umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu partnerskiego „Dobra zmiana” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/303/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu partnerskiego „Dobra zmiana” Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Zapoznanie się funkcjonowaniem Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu:**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poprosiła, dyrektora jednostki o przedstawienie informacji na temat działalności jednostki i budżecie do końca 2016 oraz o działaniach jakie planuje zrealizować.

**Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Przedstawiła informację na temat dochodów i planu wydatków jednostki. Przekazała, że dochody są wypracowywane poprzez organizację Zielonych Szkół dla dzieci. Poinformowała o wysokości subwencji jaka jest przekazywana do jednostki.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał o średniomiesięczne obłożenie w placówce i koszty związane z pobytem dzieci w placówce.

**Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Przedstawiła informację na temat obłożenia. Poinformowała, że średniomiesięczna ilość dzieci to 25. Zwróciła uwagę, na okres w którym w placówce odbywały się prace remontowe, wówczas dzieci nie mogły przyjeżdżać do jednostki. Przedstawiła informację na temat prac remontowych jakie wykonano.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poprosiła o informację na temat budżetu placówki do końca br.

**Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Podiała informację na temat finansów placówki. Poruszyła kwestię przygotowywania posiłków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Przekazała, informację na temat trudności jakie stwarza to zadanie. Zwróciła uwagę na niewystarczającą wysokość środków finansowych na zakup żywności.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że budżet dla jednostki zostanie zwiększony na sesji rady Powiatu.

**Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Przedstawiła informację na temat planów i wykonania w jednostce. Przekazała informację na temat zatrudnienia i wydatków na wynagrodzenia.

Podawała informację na temat wydatków związanych z zakupem, żywności. Zwróciła uwagę, na zakończenie umów z dostawcami. Poprosiła o zwiększenie budżetu jednostki z uwagi na konieczność zakupu artykułów spożywczych. Środki na zakup żywności były zabezpieczone z wynagrodzeń. Podała informacje na temat wysokości środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że środki finansowe zostaną zabezpieczone.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Członkowie Zarządu Powiatu wspólnie z Dyrektorem dokonali oględzin budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Ogłosiła przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

**Obrady wznowiono o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.**

**Zapoznanie się z:**

- 1) **Sprawozdaniem z realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019 za 2015r.**  
*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym Sprawozdaniem.*

- 2) **Informacją Naczelnika Wydziału IKD dotyczącą modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.**  
*(Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Wicestarosta Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił przedmiotową informację.

**Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Zwrócił uwagę na prośbę dotyczącą podjęcia decyzji na temat sporządzenia dokumentów technicznych.

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału IKD**

Przedstawił informację na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie. Przekazał, że wskazano 4 obiekty ( ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, MOW w Renicach oraz RPOT w Dębnie) do opracowania dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego. Powyższa dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Podał informację na temat kosztów i sporządzenia dokumentacji w ZSP Nr 3 w Myśliborzu.

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

Poprosił o sprawdzenie informacji dotyczącej planów i sieci ciepłowniczej SEC.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. Jednocześnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania audytów energetycznych i dokumentacji w jednostkach.*

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

- 3) **Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku z dnia 6.06.2016r. znak ZSPNR1B.4100.5.2016 w sprawie wniosku o weryfikację zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/17, w kontekście zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

#### **Wicestarosta Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił przedmiotowe pismo. Poinformował o danych zawartych w arkuszu organizacyjnym jednostki.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

- 4) **Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku z dnia 6.06.2016r. znak ZSPNr1.B.4100.6.2016 w sprawie wniosku o weryfikację zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/17, w kontekście zwiększenia ilości stanowisk kierownictwa szkoły.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

#### **Wicestarosta Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił przedmiotowe pismo. Poinformował o danych zawartych w arkuszu organizacyjnym jednostki.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

#### **Rozpatrzenie spraw:**

- 1) **Wyrażenie zgody na przeprowadzenie cenowego rozeznania rynku w zakresie zlecenia wybranemu wykonawcy opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze wybranych gmin powiatu myśliborskiego, w celu zapewnienia warunków dla skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z geozagrożeniami.**



*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Wicestarosta Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Przedstawił notatkę służbowa z której wynika, iż spośród 15 starostw nie prowadzi rejestru 11 z nich, a 4 rejestr posiadają bez dokonanych wpisów.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie cenowego rozeznania rynku w zakresie zlecenia wybranemu wykonawcy opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na obszarze dwóch Gmin powiatu myśliborskiego - Gminy Barlinek i Gminy Dębno, w celu zapewnienia warunków dla skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z geozagrożeniami.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – Danuta Patkowska*

**2) Informacja Dyrektora MOW Renice dotycząca posiadania niewykorzystywanych nieruchomości (budynków, gruntów) znajdujących się aktualnie w administrowaniu MOW Renice.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Wicestarosta Mariusz Norsesowicz**

Przekazał, że dyrektor MOW w Renicach przedstawiła informację na temat nie wykorzystywanych przez ośrodek nieruchomości - wieży ciśnień, stodoły i sali tenisowej oraz ogrodu.

Poinformował, że zgodnie propozycją Wydziału wymienione w karcie sprawy nieruchomości są w trwałym zarządzie MOW i wobec powyższego to trwały zarządca powinien rozważyć możliwość zwrócenia się do Burmistrza Myśliborza o dotację na usunięcie eternitu, zwrócenia się do Konserwatora Zabytków o środki na zabezpieczenie walącej się wieży ciśnień i stodoły, rozważyć możliwość wydzielenia jako odrębnej działki Sali tenisowej i przeznaczenia jej do sprzedaży lub najmu czy dzierżawy, a także przeznaczenia do sprzedaży działki użytkowanej jako ogród.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zwrócił uwagę, że dyrektor jednostki powinien przygotować koncepcję zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że temat ten jest wielowątkowy, brak jest projektów budowlanych dotyczących modernizacji tych obiektów.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Przekazał, że należy ustalić jakie działania będą podejmowane w stosunku do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, aby zorganizować wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w celu szczegółowego zapoznania się z sytuacją jednostki i nieruchomości, które są w dyspozycji ośrodka.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że jest wiele możliwości dotyczących zagospodarowania nieruchomości. Można dokonać podziału działek lub najmu budynków. Decyzja w tej sprawie powinna być uzgodniona wspólnie z Dyrektorem placówki.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zwrócił uwagę na możliwość rozszerzenia oferty jaką posiada ośrodek.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Przekazał, że każdy z dyrektorów jednostek powinien przygotować program naprawczy swoich placówek, wówczas będzie można podejmować decyzje.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zauważył, że dyrektor jednostki powinien poszukać możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na modernizację jednostki. Jest wiele dróg działania, które powinny być wzięte pod uwagę.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że Dyrektor i pracownicy jednostek zostali poinformowani, o tym, że mogą przedstawiać swoje propozycje działania w kierunku polepszenia sytuacji placówek.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

*Jednocześnie podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowych tematów podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.*

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

- 3) **Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku dotyczący akceptacji ceny najmu terenu przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku dla firmy Barlinek S.A.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że proponowana cena najmu nieruchomości to kwota 1 200,00 zł.

*Zarząd Powiatu zaakceptował cenę najmu terenu przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku.*

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

- 4) **Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

Zwróciła uwagę, iż rodzice dzieci przebywający w jednostce mogą występować o dodatkowe środki innych źródeł min. OPS.

Przekazała, że dyrektor jednostki powinien dołożyć wszelkich starań polegających na pomocy rodzicom posiadających trudną sytuację materialną.

*Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.*

*Jednocześnie zobligował Dyrektora MOW w Renicach do udzielenia pomocy wnioskodawczyniom i pozostałym rodzicom wychowanków przebywających w ośrodku w pozyskiwaniu środków z innych źródeł dofinansowań.*

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

**5) Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości z odpłatności za posiłki w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.*

*Jednocześnie zobligował Dyrektora MOW w Renicach do udzielenia pomocy wnioskodawczyniom i pozostałym rodzicom wychowanków przebywających w ośrodku w pozyskiwaniu środków z innych źródeł dofinansowań.*

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

**6) Zapoznanie się z pismami dyrektorów ZSP Nr 1 w Dębnie, ZS w Myśliborzu i ZSP Nr 1 w Barlinku na temat potrzeb remontowych i stanu technicznego boisk ORLIK oraz rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 19.05.2016r.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowe pisma.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że stan i ilość potrzeb remontowych jest uzależniona od działań dyrektora jednostki w zakresie utrzymania boisk.

Jeżeli obiekty były prawidłowo użytkowane i dyrektor dbał o ich stan techniczny to nie wymagają znacznych prac remontowych.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważył, że środki finansowe na remonty z tym związane powinny być wygospodarowane z budżetów własnych jednostek.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami oraz wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 19.05.2016r. i wskazał iż, wszelkie niezbędne prace remontowe na przedmiotowych obiektach winny być wykonywane w ramach budżetów własnych jednostek.*

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

**Projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:**

- 1) **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

- 2) **w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

- 3) **w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

- 4) **w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

- 5) **w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

*Zarząd Powiatu przyjął i zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

- 6) **w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Wniósł uwagi dotyczące podziału środków.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, aby projekt uchwały został przeanalizowany na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego projektu uchwały na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.*

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

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

- 7) **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027.**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, aby projekt uchwały został przeanalizowany na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego projektu uchwały na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.*

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

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

**Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**

- 1) **w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. – druk Nr 304**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/304/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

- 2) **w sprawie zmiany planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok. – druk Nr 305**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/305/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

- 3) **w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów – druk Nr 306.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/306/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Seniorów.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

- 4) **w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 307**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on skierowania pod obrady sesji projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/307/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

## **Sprawy różne:**

### **1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała o planowanym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Barlinku Sp. z o.o.

### **2. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poruszyła sprawę dotyczącą wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Poinformowała, że została zmniejszona dotacja Wojewody dla jednostki z uwagi na zmniejszenie ilości pensjonariuszy.

Poprosiła o rozważenie możliwości zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników.

### **3. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Poinformował, że wpłynęło Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 maja 2016 roku znak K.0021.240.DT.2016, w którym przekazano uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXIV.276.2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Myśliborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).*

### **4. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Poinformował, że wpłynął wniosek złożony przez grupę radnych Rady Powiatu w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji rady Powiatu w Myśliborzu.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).*

### **5. Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał o kwestię dofinansowania remontu chodnika w m. Karsko.

### **Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

## **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Danuta Patkowska	- Przewodniczący Zarządu	.....
2. Mariusz Norsesowicz	- Wicestarosta Powiatu	.....
3. Krzysztof Mrzygłód	- Członek Zarządu	.....
4. Andrzej Potyra	- Członek Zarządu	.....
Wojciech Wojtkiewicz	- Członek Zarządu	.....