

**Protokół Nr 98/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 13 czerwca 2016 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 12:40 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu 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. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
4. Ferdynand Łukasik – radny Rady Powiatu w Myśliborzu

**Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

Zaproponowała wprowadzenie dodatkowych spraw jako pkt 6.5, 7.1 i 8.1 do porządku posiedzenia.

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 95/2016 z dnia 30.05.2016r.
4. **Omówienie spraw dotyczących działalności Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**
5. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem danych”.
  - 2) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umów z wybranymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębno.

- 3) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej”.
6. **Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**
  - 1) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. – druk Nr 311
  - 2) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. – druk Nr 312
  - 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. – druk Nr 313
  - 4) w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok. – druk Nr 314
  - 5) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. – druk Nr 315.
7. **Projekt uchwały Rady Powiatu:**
  - 1) w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
8. **Rozpatrzenie projektu uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**
  - 1) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. druk Nr 316.
9. **Sprawy różne.**
10. **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.***

**Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 95/2016 z dnia 30.05.2016r.**

*Zarząd Powiatu zaakceptował w/w protokół.*

**Omówienie spraw dotyczących działalności Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Szpital w Dębnie Sp. z o.o. oraz Pismo przekazane przez Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. o.o. z dnia 9.06.2016r. w sprawie weryfikacji aktywów.

*(Pismo i Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do protokołu).*

Poprosiła o omówienie przekazanego materiału. Zapytała o stratę, która wynikła z raportu biegłego Rewidenta. Zapytała o to, czy weryfikacja aktywów musiała być wykonana?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że weryfikacja musiała być dokonana już podczas przekształcenia Szpitala w Spółkę. Dotyczyła ona odpisu w kosztach zaniechania inwestycji budynku pralni, na projekt który wydano 445 375,84 zł. oraz likwidację środka trwałego budynku pralni. Przekazał, że projekt był zrobiony w 2010 roku. Pozwolenie wygasło w roku 2013. Zmieniły się plany dotyczące rozbudowy Szpitala. Nic z przygotowanej dokumentacji nie zostało wykonane.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że nastąpiła blokada realizacji tego projektu z uwagi na brak środków finansowych i brak dobrej woli ze strony Powiatu i Gminy.

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Zauważył, że stanowiska w sprawie rozbudowy Szpitala były rozbieżne. Nie było spójnej koncepcji w tym zakresie. Poinformował o wysokości dofinansowania przekazanego z Gminy Dębno na remont szatni. Przekazał informację na temat dokumentacji rozbudowy Szpitala.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zapytała, kiedy została zawarta umowa na dokumentację na rozbudowę?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że 4 lutego br. z terminem wykonania do 12 miesięcy. Zwrócił uwagę na sporządzoną „Mapę drogową”. Przedstawił informacje o planach dotyczących rozbudowy Szpitala. Poinformował o planach dotyczących rozbudowy ZOL.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę na kontraktację. Zapytała, czy dla poradni ma być dodatkowa kontraktacja?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że stara się o kontraktacje na dwie poradnie.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę na plany dotyczące likwidacji NFZ.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zapytał o bieżący wynik finansowy?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Poinformował, że Szpital notuje straty. Za ten miesiąc wynosi ona 80 000,00 zł. Jest to pierwszy miesiąc gdzie strata jest poniżej 100 000,00 zł. Wynika to z restrukturyzacji i rozwoju szpitala poprzedniego Zarządu.

Przedstawił informacje o kosztach min. za transport medyczny.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zapytał o stratę od miesiąca stycznia?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Poinformował, że jest to kwota 800 000,00 zł. Przekazał, że koszty są zmniejszane min. poprzez zakupy.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał o wzrost zatrudnienia?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że wzrost zatrudnienia dotyczy wymogów NFZ. Wiele osób przeszło z umów zlecenia na umowy o pracę. Chodzi tu o pielęgniarki kontraktowe.

Zatrudnienie w 2016 roku jest na podobnym poziomie co w roku 2015.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał z jakiego tytułu powstała strata 800 000,00 zł?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Przedstawił wyjaśnienia w tym zakresie. Problemem jest brak dużej ilości nadwykonań i przychody z NFZ. Od 2011 r. nie wzrosła cena za procedury. Szpital jest niedofinansowany.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, jak Prezes zamierza zniwelować tak dużą stratę?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Przekazał, że Szpital generuje dochody poprzez przyjmowanie pacjentów. Dużo jest uzależnione od działalności lekarzy, którzy przyciągają pacjentów. Przekazał, że prowadzi rozmowy z lekarzami na temat przyszłości Spółki i jej rozbudowy.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zauważył, że starty w Szpitalu mogą doprowadzić do jego zamknięcia.

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Przekazał, że inwestycje w Szpitalu przyczynia się do przyciągania klientów. Mieszkańcy są świadomi warunków jakie panują w Szpitalach, mogą wybierać placówki w których się leczą.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, czy Prezes posiada koncepcje, aby Spółka mogła funkcjonować? Jaki okres czasu przewiduje?

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Przekazał, że Szpital musi być dostosowany do 2018 roku, aby spełniać wymogi. Straty jakie będą generowane to ok. 1 200 000,00 zł rocznie.

**Członek Zarządu - Andrzej Potyra**

Zauważył, że wszystko jest uzależnione od ilości przyjmowanych pacjentów.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że należy opracować pomysły na rozwój Spółki.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Przekazał, że oczekuje konkretnego planu działań jaki Prezes zamierza zrealizować.

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Zadeklarował, że przedstawi analizę finansową jaka jest i jaka będzie po rozbudowie Szpitala. Zwrócił uwagę, na wymogi NFZ dot. min pielęgniarek. Przekazał, że planuje zmniejszenie ilości łóżek na oddziałach deficytowych.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Stwierdził, że należy zwiększyć kompetencje kadry.

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Poinformował, że wszystko jest uzależnione od środków finansowych. Poinformował, że cały czas stara się pozyskać wykwalifikowaną kadrę.

**Członek Zarządu - Andrzej Potyra**

Przekazał, że należy zwiększyć stronę przychodową. Kontrakt musi być zwiększony. Zwrócił uwagę na wysokie pensje jakie otrzymują lekarze.

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Poinformował, że przychody Spółki związane są z kontraktem i wykonanymi nadwykonaniami.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Poprosił o przedstawienie „wizji” jaką Prezes zamierza wykonać. Przekazał, że należy zweryfikować działania poprzednich Prezesów i opracować nową ulepszoną koncepcję.

**Jacek Witkowski – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Przedstawił informację na temat oddziałów. Przekazał, że na pewne sytuacje Szpital nie ma wpływu. Zwrócił uwagę, na brak pomieszczeń i warunków.

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Przypomniał o zaplanowanym posiedzeniu Komisji Zdrowia, na którym będą poruszone tematy dotyczące działań i przyszłości Spółki. Poprosił o przygotowanie się na to spotkanie i przedstawienie informacji jakie zostaną podjęte.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, na sytuację Szpitali w Kraju i planu dotyczące ich funkcjonowania oraz tworzeniu mapy szpitali, które będą niezbędne.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Poprosił o przygotowanie informacji na temat finansów Szpitala od strony przychodów w porównaniu do lat poprzednich. Poprosił o współpracę.

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

Zauważył, że jest wiele oddziałów, które przynoszą straty. Zwrócił uwagę, na działalność konkurencyjnych Szpitali. Odpowiednie decyzje mogą przynosić zyski np. ukierunkowanie się na specjalizacje i rozbudowę oddziałów itp.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Rozpatrzenie spraw:**

- 1) **Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem danych”.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

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

Przedstawiła sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Wpłynęło 6 ofert. Podała wartości złożonych ofert. Zwróciła uwagę, że rękojma to 60 miesięcy.

Najkorzystniejszą złożyła firma O&S COMPUTER SOFT Sp. z o.o.

#### **Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Zauważył, że wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 56.937,00 zł natomiast środki zabezpieczone na ten cel to kwota 244.000,00 zł.

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

Przekazała, że są to zadania rządowe i dotacja pochodzi od Wojewody.

#### **Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, czy pozostałe środki będzie konieczność zwrócić?

#### **Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Odpowiedział, że będą kolejne przetargi i Naczelnik będzie starał się wykorzystać te środki.

***Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy O&S COMPUTER SOFT Sp. z o.o. oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

- 2) **Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umów z wybranymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębno.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawiła oferty złożone na poszczególne zadania.

**Zadanie I** – „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry”

**Zadanie II** – „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Oborzany”

**Zadanie III** – „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2135Z w miejscowości Krześnica”

**Zadanie IV** – „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1384Z w miejscowości Warnice”

Po dokonaniu oceny ofert proponuje się wybór następujących wykonawców dla poszczególnych zadań:

Zadanie I - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno.

Zadanie II - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno.

Zadanie III - SANBUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Najmrodzka, 74-300 Myślibórz ul. Celna 21.

Zadanie IV - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno.

Zwróciła uwagę na dofinansowanie Gminy Dębno w kwocie 203 000,00 zł.

*Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją Wydziału IKD wybrał najkorzystniejsze oferty firm:*

*Zadanie I*

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno.*

*Zadanie II*

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno.*

*Zadanie III*

*SANBUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Najmrodzka, 74-300 Myślibórz ul. Celna 21.*

*Zadanie IV*

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Jana Baczewskiego 34, 74-400 Dębno.*

*oraz wyraził zgodę na podpisanie umów z wybranymi wykonawcami.*

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

- 3) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny oferty. Wpłynęła 1 oferty od firmy Przedsiębiorstwo budowlane „JPG” Sp. z o.o. na kwotę 992.348,44 zł.

*Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo budowlane „JPG” Sp. z o.o. oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

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

- 1) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. – druk Nr 311  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/311/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.*

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

- 2) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. – druk Nr 312  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/312/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.*

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

- 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. – druk Nr 313  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmiany dotyczą powołania w jednostce stanowiska Zastępcy Dyrektora.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, o środki finansowe z tym związane?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że środki będą zabezpieczane z wpływów z innych powiatów.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/313/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.*

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

- 4) w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok. – druk Nr 314  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/314/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.*

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

- 5) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. – druk Nr 315.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/315/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.*

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

**Projekt uchwały Rady Powiatu:**

- 1) w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmian dokonuje się w związku z planowanym podjęciem uchwały Rady Powiatu o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych.

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

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

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

- 1) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. druk Nr 316.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

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

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/316/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Sprawy różne:**

**1. Członek Zarządu Krzysztof Mrzyglód**

Poruszył kwestię drzewa znajdującego się w m. Karsko, które jest w bardzo złym stanie i prawdopodobnie należałoby je wyciąć. Poprosił o sprawdzenie tej sprawy.

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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