

Protokół Nr 102/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 22 czerwca 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 8:20 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. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 98/2016 z dnia 13.06.2016r. oraz 99/2016 z dnia 14.06.2016r. i 100/2016 z dnia 15.06.2016r.
4. **Projekty uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:**
 - 1) w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego – druk Nr 319
 - 2) w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2015 rok. – druk nr 320
 - 3) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu powiatu myśliborskiego na 2016 rok. - druk Nr 321
 - 4) w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu. – druk Nr 322
 - 5) w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej. – druk Nr 323
 - 6) w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. – druk Nr 324
 - 7) w sprawie udzielenia upoważnienia. – druk Nr 325
5. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 20 czerwca 2016 roku o przekazanie kserokopii

kosztorysów przygotowanych przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

6. Zapoznanie się z:

1) Stanowiskiem Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotyczące opinii o sytuacji finansowej Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

2) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 czerwca 2016 roku znak BO.0003.2.4.2016.DB w sprawie przekazania interpelacji i zapytań zgłoszonych na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 98/2016 z dnia 13.06.2016r. oraz 99/2016 z dnia 14.06.2016r. i 100/2016 z dnia 15.06.2016r.

Zarząd przyjął w/w protokoły.

Projekty uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu:

1) w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego – druk Nr 319

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Skarbnik Powiatu -Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Wniósł uwagi dotyczące umorzeń środków trwałych. Zwrócił uwagę na aktualizację wartości środków trwałych.

Skarbnik Powiatu -Małgorzata Popławska

Złożyła wyjaśnienia w tym zakresie. Poinformowała, że w projekcie uchwały wykazuje się jednostki, które podlegają skonsolidowaniu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/319/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego.

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

2) w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2015 rok. – druk nr 320

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu -Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że jest to połączenie bilansu jednostkowego wszystkich jednostek za 2015 rok. Zostały one zatwierdzone podczas sesji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/320/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2015 rok.

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

- 3) w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu powiatu myśliborskiego na 2016 rok. - druk Nr 321
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu -Małgorzata Popławska

Przedstawiła, i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Zwróciła uwagę, że jest to uchwała wykonawcza do uchwały podjętej podczas XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/321/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu powiatu myśliborskiego na 2016 rok.

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

- 4) w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu. – druk Nr 322
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem podjęcia uchwały z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o likwidatora jednostki.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia jest nim dyrektor jednostki.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/322/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu.

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

- 5) w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej. – druk Nr 323
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zwróciła uwagę, że należy wskazać przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej.

Do składu Komisji konkursowej zaproponowano następujące osoby:

1. Wojciech Wojtkiewicz – Przewodniczący Komisji,
2. Krzysztof Mrzygłód – Członek Komisji,
3. Mariusz Norsesowicz – Członek Komisji,
4. Stanisław Gacek – Członek Komisji,
5. Małgorzata Jakóbowska – Sekretarz Komisji

Za przyjęciem proponowanego składu komisji konkursowej głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/323/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz trybu pracy komisji konkursowej.

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

6) w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. – druk Nr 324
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/324/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

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

7) w sprawie udzielenia upoważnienia. – druk Nr 325
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/325/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Rozpatrzenie spraw:

1) Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 20 czerwca 2016 roku o przekazanie kserokopii kosztorysów przygotowanych przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.
(Wniosek stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła złożony wniosek.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 20 czerwca 2016 roku i wyraził zgodę na przekazania dla Członków Komisji kserokopii kosztorysu przygotowanego przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku dotyczącego modernizacji pomieszczeń sanitarnych oraz korytarzy – ciągów komunikacyjnych na I i II piętrze budynku szkoły przy ul. Szosowej 2 w Barlinku oraz kserokopii kosztorysu przygotowanego przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoły przy ul. Zachodniej w Dębnie.

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

Zapoznanie się z:

1) Stanowiskiem Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotyczące opinii o sytuacji finansowej Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

(Stanowisko stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowe stanowisko.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym stanowiskiem.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poruszyła kwestię pełnomocnictwa dotyczącego reprezentowania Powiatu na zgromadzeniach Spółki Szpital w Dębnie. Poprosiła o wycofanie jej stałego upoważnienia.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Wniósł uwagi dotyczące działalności Spółki i jej sytuacji finansowej.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poprosiła o podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia jej stałego pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/326/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa.

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

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód nie wziął udziału w głosowaniu.

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że w związku z zaplanowanym zgromadzeniem Wspólników Spółki w dniu 27 czerwca 2016 roku. należy podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w tym zakresie dla przedstawiciela Powiatu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 102/327/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód nie wziął udziału w głosowaniu.

2) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 czerwca 2016 roku znak BO.0003.2.4.2016.DB w sprawie przekazania interpelacji i zapytań zgłoszonych na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.
(Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i postanowił przekazać interpelacje i zapytania właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom celem przygotowania odpowiedzi.

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

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zawnioskował o sporządzenie regulaminu pracy Zarządu Powiatu, aby usprawnić pracę podczas posiedzeń Zarządu Powiatu.

2. Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o sprawę dotyczącą dalszego funkcjonowania Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła informację dotyczącą podjętych działań.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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