

**Protokół Nr 103/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 25 czerwca 2016 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 9:40 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

**Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

Poinformowała o wprowadzeniu dodatkowych spraw jako pkt. 4, pkt 5 i pkt 6 do porządku posiedzenia:

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej. - druk Nr 328
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Dyrektora umowy najmu. - druk Nr 329
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania zespołu do spraw utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. - druk Nr 330
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu. - druk Nr 331
7. Sprawy różne.
8. 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.***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej. - druk Nr 328**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Wicestarosta - Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił i odczytał treść przedmiotowego projektu uchwały. Przekazał, że ona dotyczy wystąpienia na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 814) do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

**Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Złożył wyjaśnienia dotyczące przesłania dokumentacji i stanowiska Zarządu Powiatu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/328/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Dyrektora umowy najmu. - druk Nr 329**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na podpisanie przez Pana Jacka Szkwarka – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku umowy najmu na okres 10 lat dotyczącej najmu pomieszczeń stołówki szkolnej oraz łącznika dla Językowego Przedszkola Niepublicznego „W Wiśniowym Sadzie” z siedzibą w Barlinku.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/329/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Dyrektora umowy najmu.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania zespołu do spraw utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. - druk Nr 330**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła skład osobowy powoływanego zespołu.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał o działania jakie będzie podejmował przedmiotowy zespół?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że zespół będzie na bieżąco informował Zarząd Powiatu o poczynionych działaniach.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/330/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie powołania zespołu do spraw utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu. - druk Nr 331**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały oraz Harmonogram czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/331/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Powiatowym Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.*

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

**Sprawy różne:**

**1. Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił sprawę dotyczącą planowanego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i kwestię udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2015 rok.

Stwierdził, że Spółka generowała straty finansowe, które nie zostały zmniejszone i rekomendacja dotycząca udzielenia absolutorium powinna być negatywna.

*Zarząd Powiatu zarekomendował nieudzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2015 rok.*

*Za nieudzieleniem absolutorium dla Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2015 rok głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**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        | ..... |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu        | ..... |