

Protokół Nr 117/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 17 sierpnia 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 14:45 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. Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Ferdynand Łukasik – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Zapytała, czy są pytania bądź uwagi?

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zawnioskował, aby w pkt. 8 porządku posiedzenia został ujęty pkt. dotyczący informacji na temat Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 4.08.2016r.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zarządziła 5 min. przerwę w obradach Zarządu.

Obrady wznowiono o godz. 14:50

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby w pkt. 4 wprowadzić pkt. dot. zaakceptowania odpowiedzi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak K. 0010.347.MK.2016 z dnia 11.08.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 109/346/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku.

Kolejno:

Odczytała treść Pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak K. 0010.347.MK.2016 z dnia 11.08.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 109/346/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku. (Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Kolejno:

Odczytała treść propozycji odpowiedzi przygotowanej przez Kancelarię Prawną tut. Urzędu.

Członkowie Zarządu wnieśli poprawki do przedmiotowej odpowiedzi.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

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 114/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku.
4. Zaakceptowanie odpowiedzi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak K. 0010.347.MK.2016 z dnia 11.08.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 109/346/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:**
 - 1) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
 - 2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.
5. **Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu:**
 - 1) w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu – druk Nr 372.
6. **Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.**
7. **Zapoznanie się z:**
 - 1) Informacją Naczelnika Wydziału Edukacji znak ED.4323.14.2016.AM z dnia 17.08.2016r. o liczbie uczniów wg. stanu na m-c sierpień 2016 roku w porównaniu z liczbą uczniów wykazaną przez dyrektorów w Systemie Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2016r.
8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 4.08.2016r.
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 114/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy protokół.

Za przyjęcie protokołu Nr 114/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zaakceptowanie odpowiedzi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak K. 0010.347.MK.2016 z dnia 11.08.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 109/346/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła propozycję odpowiedzi z naniesionymi poprawkami.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotową propozycję odpowiedzi.

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

Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

1) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła wnioski zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały.

Członek Zarządu - Andrzej Potyra

Sprzeciwił się propozycji zabezpieczenia części środków dla Spółki Szpital w Barlinku Sp. z o.o. z wynagrodzeń ZSP Nr 1 w Barlinku.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował dokonanie korekty w projekcie uchwały poprzez zabezpieczenie w inny sposób środków przeznaczonych dla spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. oraz Spółki Szpital w Barlinku Sp. z o.o. W kwocie 1 400 000,00 zł.

Zawnioskował, aby kwotę tę rozdzielić na poszczególne jednostki w gminach Powiatu Myśliborskiego w następujący sposób.

Gmina Myślibórz – 400 000,00 zł

Gmina Dębno – 400 000,00 zł

Gmina Barlinek – 400 000,00 zł

Gmina Nowogródek Pom. - 125 000,00 zł

Gmina Boleszkowice – 125 000,00 zł

Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że podział ten przewyższa zaplanowaną kwotę.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował, aby pozostałe środki zostały zabezpieczone z rezerwy zaplanowanej na realizację decyzji dotyczącej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zarządziła 10 min. przerwę w obradach Zarządu.

Obrady wznowiono o godz. 15:30

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zawnioskowała o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad Zarządu.

Członek Zarządu - Andrzej Potyra

Zaproponował, aby złożony wniosek został poddany pod głosowanie.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zawnioskowała o przeniesienie rozpatrzenia przedmiotowego projektu uchwały do czasu zajęcia stanowiska przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w sprawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 109/346/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił o przegłosowanie wniesionych przez niego propozycji zmian do projektu uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu dokonał zmian i zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok. Za uwzględnieniem wprowadzonych zmian do projektu uchwały głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Przedstawił i omówił kolejne punkty przedmiotowego projektu uchwały.

Członkowie Zarządu wnieśli swoje uwagi i poprawki do projektu uchwały.

Zarząd Powiatu dokonał zmian i zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego. Za uwzględnieniem wprowadzonych zmian do projektu uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu:

1) w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu – druk Nr 372.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu projektów uchwał na drukach Nr 128 i 129.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 117/372/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby nie zwoływać nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Przedstawiła argumenty za tym przemawiające.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił o przegłosowanie kwestii złożenia przedmiotowego wniosku.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu

Zapoznanie się z:

1) Informacją Naczelnika Wydziału Edukacji znak ED.4323.14.2016.AM z dnia 17.08.2016r. o liczbie uczniów wg. stanu na m-c sierpień 2016 roku w porównaniu z liczbą uczniów wykazaną przez dyrektorów w Systemie Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2016r.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową informację.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

Zapoznanie się z informacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 4.08.2016r.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała o odbytym w dniu 4.08 br, spotkaniu z Burmistrzem Dębna Panem Piotrem Downarem. Przedstawiła informację na temat prowadzonych rozmów dot. min przedstawienia kandydata na stanowisko Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zwróciła uwagę, że dotychczasowy Prezes Spółki poinformował w dniu 3.08 br. Burmistrza Dębna o braku chęci współpracy i dalszego piastowania zajmowanego stanowiska.

Na spotkaniu w dniu 4.08 br. Burmistrz Dębna poprosił o zaakceptowanie kandydatury na Prezesa Spółki w osobie Pana Oskara Skiby i zwołaniu w dniu dzisiejszym Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Poinformowała iż kontaktowała się w tej sprawie z Członkami Zarządu Powiatu i o konieczności udzielenia pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które zostało skutecznie zwołane w dniu 5.08.2016r.

Sprawy różne:

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała o prowadzonych rozmowach dotyczących utworzenia Delegatury Kuratorium Oświaty w Myśliborzu.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Poinformował o możliwości użyczenia pomieszczeń w budynku starostwa Powiatowego przy ul. Północnej w Myśliborzu.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła szczegóły prowadzonych rozmów z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Przekazała, że delegatura obsługiwałaby Powiaty.

Zaproponowała, aby Zarząd wyraził zgodę na umiejscowienie przedmiotowej delegatury w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie i zapewnienie odpowiednich warunków do utworzenia Delegatury Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Myśliborzu.

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

2. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu.

Przedstawił wniosek Radnych Rady Powiatu w Myśliborzu dotyczącym zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem.

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 | |