

Protokół Nr 118/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 22 sierpnia 2016 roku
w siedzibie Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

O godzinie 16:10 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. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu
3. Ferdynand Łukasik – radny Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Ryszard Wiśniak – radny Rady Powiatu w Myśliborzu
5. Tomasz Jarema – radny Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła porządek posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie zmian 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 115/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku.
4. Zapoznanie się z informacją na temat finansowania oświaty w Powiecie Myśliborskim.
5. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Rozpatrzenie sprawy w zakresie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia dokumentacji pn. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 - 2) Wniosek Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości po Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.
 - 3) Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowej bazy geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT).
 - 4) Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału GKN z dnia 19.08.2016r. znak GKN.3026.12.2016.EK o zabezpieczenie środków finansowych.
 - 5) Rozpatrzenie prośby Pani Bogumiły Doroty Olszówka o wypożyczenie termosów do przewożenia gorących posiłków.

- 6) Rozpatrzenie prośby Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o wyrażenie opinii dotyczącej najmu pokoi w związku ze zjazdem absolwentów Liceum Pedagogicznego w Myśliborzu.
- 7) Rozpatrzenie wniosku MKS „SZKUNER” z Myśliborza w sprawie udostępnienia miejsc noclegowych w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
- 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu:**
 - 1) w sprawie przekazania informacji – druk Nr 373 (Informacja z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2016 roku)
 - 2) w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok – druk Nr 374
 - 3) w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert – druk Nr 375.
 - 4) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa – druk Nr 376.
7. Wycofanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu – druk Nr 377.
9. Złożenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
10. **Sprawy różne.**
11. **Zamknięcie posiedzenia.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

Zapoznanie się z informacją na temat finansowania oświaty w Powiecie Myśliborskim.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła wstępną „Informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2016-2017” zawierającą dane o naborze do klas I wg. stanu na dzień 16.08.2016r.

(Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Poprosiła o akceptację proponowanej liczby oddziałów ze wskazaniem na zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował liczbę oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych ze wskazaniem na zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych.

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

Rozpatrzenie spraw:

- 1) **Rozpatrzenie sprawy w zakresie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia dokumentacji pn. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.**
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę.

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Poinformował, że Urząd Marszałkowski wydał negatywną opinię do „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, kto jest autorem programu?

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Odpowiedział, że wykonawcą umowy jest firma „GREEN KEY JOANNA MASIOTA-TOMASZEWSKA” z siedzibą w Poznaniu.

Zwrócił uwagę, że wykonawca zobowiązał się wnieść stosowne poprawki do przygotowanego dokumentu.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że dlatego też złożono wniosek o aneks do umowy i zmianę terminu dostarczenia dokumentacji. Zauważyła, że wydział proponuje wydłużenie terminu do dnia 31.10.2016r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę umowy z dnia 15.02.2016r. w zakresie terminu dostarczenia dokumentacji przez wykonawcę do dnia 31 października 2016 roku.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- 2) Wniosek Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości po Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie w trwały zarząd dyrektorowi Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie nieruchomości po Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

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

- 3) Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowej bazy geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT).

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.

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

- 4) **Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału GKN z dnia 19.08.2016r. znak GKN.3026.12.2016.EK o zabezpieczenie środków finansowych.**
(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy wniosek. Zwróciła uwagę, że dotyczy on zabezpieczenia kwoty w wysokości 38.000,00 zł na aktualizację oprogramowania służącego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła opinię w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

- 5) **Rozpatrzenie prośby Pani Bogumili Doroty Olszówka o wypożyczenie termosów do przewożenia gorących posiłków.**
(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy wniosek. Wyjaśniła, że termosy zostały zakupione na potrzeby dowożenia posiłków do MOW w Renicach. Z chwilą ogłoszenia przetargu dostarczanie posiłków przez firmę zewnętrzną zostały one przekazane dla Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że decyzja w sprawie użyczenia należy do kompetencji dyrektora jednostki.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał jakie jest stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w przedmiotowej sprawie?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że dyrektor jednostki negatywnie ustosunkowała się do przedmiotowej sprawy.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że jest za tym, aby użyczyć przedmiotowe termosy, jednak należy poznać przyczyny negatywnego stanowiska dyrektora w tej kwestii.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby rozpatrzyć przedmiotową sprawę na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu do czasu uzyskania wyjaśnień przez dyrektora jednostki.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu po uzyskaniu stanowiska Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w przedmiotowej sprawie.

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

- 6) **Rozpatrzenie prośby Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o wyrażenie opinii dotyczącej najmu pokoi w związku ze zjazdem absolwentów Liceum Pedagogicznego w Myśliborzu.**
(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).
- 7) **Rozpatrzenie wniosku MKS „SZKUNER” z Myśliborza w sprawie udostępnienia miejsc noclegowych w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**
(Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowe wnioski. Poruszyła kwestię przepisów regulujących najem pomieszczeń w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Zaproponowała, aby pomieszczenia były udostępnione z zastosowaniem cennika ustalonego w Domu Wczasów Dziecięcych do czasu uregulowania kwestii odpłatnego najmu pomieszczeń w jednostce.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie miejsc noclegowych z zastosowaniem aktualnie obowiązujących stawek najmu w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu:

- 1) **w sprawie przekazania informacji – druk Nr 373 (Informacja z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2016 roku)**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały wraz z informacją z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2016 roku.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 118/373/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania informacji.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

- 2) **w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok – druk Nr 374**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała o dodatkowym wniosku celem ujęcia w projekcie przedmiotowej uchwały.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku przedstawionego przez Skarbnika Powiatu i podjął uchwałę Nr 118/374/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

- 3) **w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert – druk Nr 375.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 118/375/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Potyra

- 4) **w sprawie udzielenia pełnomocnictwa – druk Nr 376.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Oskarowi Skiba – Prezesowi Szpitala Dębno Sp. z o.o., Małgorzacie Popławskiej – Skarbnikowi Powiatu, Tomaszowi Domina i Annie Leś-Hatys - radcom prawnym pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Zarządu Powiatu Myśliborskiego oraz Powiatu Myśliborskiego w postępowaniu przed Regionalną Izbą Obrachunkową w Szczecinie w sprawie postępowania nadzorczego znak: K.0010.347.MK.2016 wobec uchwały Nr 109/346/2016 Zarządu Powiatu Myśliborzu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 118/376/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Potyra

Wycofanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała wycofanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej znak BO.02022.49.2016.DB przyjętego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 17 sierpnia 2016 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycofanie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Potyra

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu – druk Nr 377.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że podjęcie uchwały związane jest ze skierowaniem pod obrady sesji Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu i podjął uchwałę Nr 118/377/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Potyra

Złożenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Zarząd wnioskuje o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie określonym powyższym przepisem w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Potyra

Sprawy różne:

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak IR-1.805.101.2016.PN w sprawie naboru wniosków na 2017r. do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

(Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

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 | |