

**Protokół Nr 136/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 24 listopada 2016 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 10:30 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. Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu
3. Aleksandra Szokaluk – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany 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. Omówienie spraw związanych z przeprowadzoną inwestycją w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia. – druk Nr 438
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia. – druk Nr 439
6. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą Energa-Obrót S.A. z siedzibą w 80-309 Gdańsk, przy Al. Grunwaldzkiej 472, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski pod nazwą: *Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.*
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.**

## **Omówienie spraw związanych z przeprowadzoną inwestycją w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**

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

Zapytała na jakim etapie znajduje się inwestycja w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu?

### **Aleksandra Szokaluk – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji. Poinformowała, że wykonawca prac remontowych został wyłoniony.

Poinformowała, że w budżecie jednostki zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji, które należy przenieść do Centrum Usług Wspólnych.

### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy dyrektor ma uwagi do przedmiotowej inwestycji?

### **Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Wyraziła swoje zadowolenie z realizacji przedmiotowej inwestycji. Poinformowała, że nie podpisywała umowy ze względu na to iż miała do niej uwagi. Jeżeli Zarząd Powiatu podejmie decyzje to zostanie podpisany protokół przekazania budynku celem realizacji przedmiotowego zadania.

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

Zapytała, czy dyrektor wyraża zgodę na wejście firmy remontowej na teren budynku celem realizacji inwestycji?

### **Katarzyna Czerwińska – Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu**

Odpowiedziała, że wyraża zgodę.

## **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia. – druk Nr 438**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Pani Aleksandrze Szokaluk – Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego upoważnienia do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w budynku głównym Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w terminie do końca roku 2016.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 136/438/2016 z dnia 24 listopada 2016 rok w sprawie udzielenia upoważnienia.***

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

## **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia. – druk Nr 439**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

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

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Panu Adamowi Trzcieskiemu – Naczelnikowi Działu Zarządu Dróg Powiatowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego upoważnienia do występowania przed Starostą Pырzyckim w sprawie wydania pozwolenia na budowę w tym uzupełniania dokumentów, wykonywania czynności będących

w kompetencji inwestora wraz z możliwością odbioru decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 136/439/2016 z dnia 24 listopada 2016 rok w sprawie udzielenia upoważnienia.**

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

**Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski pod nazwą: Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.**

**(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.**

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

#### **Sprawy różne:**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że w związku z udzielonym upoważnieniem dotyczącym realizacji inwestycji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zachodzi potrzeba przeniesienia planu finansowego na realizację ww. inwestycji z planu finansowego Domu Wczasów Dziecięcych do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

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

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 136/440/2016 z dnia 24 listopada 2016 rok 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.**

#### **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        | ..... |