

**Protokół Nr 137/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 30 listopada 2016 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 15:20 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. Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie następujących spraw do porządku posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – **druk Nr 445.**

*Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

2. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie ponoszenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu kosztów w związku z użytkowaniem pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.

*Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

3. Wyrażenie zgody na zawarcie umów na monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w budynkach stanowiących mienie powiatu myśliborskiego.

*Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczegółowymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Myśliborski. – **druk Nr 446**

*Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd młodzieży gimnazjalnej z Dębna i okolic na spektakl teatralny do teatru współczesnego w Szczecinie” – **druk Nr 447**

*Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

6. Zaakceptowanie i przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2017 rok.

*Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

7. Zaakceptowanie i przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

*Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Kolejno:

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok . – **druk Nr 441**
4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – **druk Nr 442.**
5. Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Renault Clio o numerze identyfikacyjnym nadwozia (VIN): VF1C57R0506872092, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Marcinem Baranowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MB Autocomplex Marcin Baranowski na wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu pojazdów z dróg i przemieszczania ich na parking strzeżony oraz na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów z terenu Powiatu Myśliborskiego na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.
7. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego dot. bezpłatnego użytkowania

- pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 oraz zawarcia porozumienia w sprawie ponoszenia przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego kosztów w związku z użytkowaniem pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięciach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2017. – **druk Nr 443**
  9. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego na rok 2017.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu kontrolującego. – **druk Nr 444**
  11. Podpisanie umowy z firmą Biuro Audytora Energetycznego Delta, Ewa Horków z siedzibą w Koszalinie na opracowanie „Raportu z osiągniętych efektów” za 2016 rok zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia raportu wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym opracowania Tabeli: „Suma zużycia energii cieplnej przez jednostki z terenu” oraz innych dokumentów i wyjaśnień wymaganych przez NFOŚiGW związanych z opracowaniem raportu w ramach zrealizowanego projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.
  12. Zapoznanie się z Pismem Naczelnika Wydziału GKN znak GKN.6810.68.2016.SK w sprawie opinii prawnej w przedmiocie realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu z dnia 16.11.2016r. znak NB.5162.56.2016.HW
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – **druk Nr 445.**
  14. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie ponoszenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu kosztów w związku z użytkowaniem pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.
  15. Wyrażenie zgody na zawarcie umów na monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w budynkach stanowiących mienie powiatu myśliborskiego.
  16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczegółowymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Myśliborski. – **druk Nr 446**
  17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd młodzieży gimnazjalnej z Dębna i okolic na spektakl teatralny do teatru współczesnego w Szczecinie” – **druk Nr 447**
  18. Zaakceptowanie i przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2017 rok.
  19. Zaakceptowanie i przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.
  20. Przyjęcie protokołu Nr 135/2016 z dnia 21.11.2016r. oraz Nr 136/2016 z dnia 24.11.2016r.
  21. Sprawy różne:
  22. Zamknięcie posiedzenia.

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok . – druk Nr 441**

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

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła projekt uchwały uwzględniający dodatkowe sprawy. Odczytała wnioski zawarte w przedmiotowym projekcie uchwały.

*(Zmieniony projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał z jakich powodów jednostki przenoszą środki, czy nie zostały one przez nie wykorzystane?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła informacje z jakich paragrafów zostały przeniesione środki w poszczególnych jednostkach.

Zauważyła, że w momencie tworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego trudno było oszacować paragrafy w poszczególnych jednostkach. Jednostki posiadają braki lub nadwyżki na paragrafach i dlatego też wykonywane są przesunięcia pomiędzy nimi.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał jak to się ma do uchwały podjętej przez Radę Powiatu?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Wyjaśniła, że są to jedynie przesunięcia, gdzie nie ma paragrafów płacowych i majątkowych. Przedstawiła zakres cofniętego przez Radę Powiatu upoważnienia.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/441/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.*

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

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. – druk Nr 442.**

*(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i odczytała uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Przedstawiła dodatkowe wnioski wprowadzone do projektu uchwały.

*(Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu.

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

Przedstawiła projekt uchwały uwzględniający zmianę jej treści poprzez zastąpienie wyrażenia dotyczącego druku uchwały na tytuł uchwały Rady Powiatu.

*(Zmieniony projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok oraz podjął uchwałę Nr 137/442/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

**Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Renault Clio o numerze identyfikacyjnym nadwozia (VIN): VF1C57R0506872092, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie demontażu przedmiotowego pojazdu.**

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

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Marcinem Baranowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MB Autocomplex Marcin Baranowski na wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu pojazdów z dróg i przemieszczania ich na parking strzeżony oraz na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów z terenu Powiatu Myśliborskiego na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Zwrócił uwagę, na możliwość podpisania przedmiotowej umowy po dniu 1 stycznia 2017 roku.

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

**Jednocześnie wskazał, że możliwość podpisania przedmiotowej umowy nastąpi po dniu 1 stycznia 2017 roku.**

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

**Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego dot. bezpłatnego użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 oraz zawarcia porozumienia w sprawie ponoszenia przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego kosztów w związku z użytkowaniem pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego dot. bezpłatnego użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 oraz na zawarcie porozumienia w sprawie ponoszenia przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego kosztów w związku z użytkowaniem pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięciach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2017. – druk Nr 443**

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał o środki finansowe na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Odpowiedziała, że środki finansowe są przekazywane w formie dotacji.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/443/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięciach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2017.*

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

**Wyrażenie zgody na zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego na rok 2017.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, na możliwość podpisania przedmiotowych umów po dniu 1 stycznia 2017 roku.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.*

*Jednocześnie wskazał, że możliwość podpisania przedmiotowych umów nastąpi po dniu 1 stycznia 2017 roku.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania zespołu kontrolującego. – druk Nr 444**

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy powołania zespołu do spraw przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych przez Powiat Myśliborski w zakresie kompletności i prawidłowości przekazywanych danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/444/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego.*

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

**Podpisanie umowy z firmą Biuro Audytora Energetycznego Delta, Ewa Horków z siedzibą w Koszalinie na opracowanie „Raportu z osiągniętych efektów” za 2016 rok zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia raportu wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym opracowania Tabeli: „Suma zużycia energii cieplnej przez jednostki z terenu” oraz innych dokumentów i wyjaśnień wymaganych przez NFOŚiGW związanych z opracowaniem raportu w ramach zrealizowanego projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że wartość umowy to kwota 9.880,00 zł z czego 3/120,00 zł stanowi wartość zadania przypadającego na Powiat Myśliborski, pozostała wartość stanowi koszt gmin podpisujących umowę.

**Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek**

Zwrócił uwagę, na możliwość podpisania przedmiotowej umowy po dniu 1 stycznia 2017 roku.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.*

*Jednocześnie wskazał, że możliwość podpisania przedmiotowej umowy nastąpi po dniu 1 stycznia 2017 roku.*

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

**Zapoznanie się z Pismem Naczelnika Wydziału GKN znak GKN.6810.68.2016.SK w sprawie opinii prawnej w przedmiocie realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu z dnia 16.11.2016r. znak NB.5162.56.2016.HW**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła i odczytała treść przedmiotowego pisma.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że po nowym roku należy zlecić opracowanie kosztorysów. Zwrócił uwagę, że wówczas będzie możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie.

Zaproponował, aby wykonać prace związane z zabezpieczeniem budynku wieży ciśnień znajdującej się na terenie MOW w Renicach we współpracy z pracownikami Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. – druk Nr 445.**

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła i odczytała treść przedmiotowego projektu uchwały.

Przedstawiła dodatkowy materiał dotyczący zmian do umowy spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. *(Informacja stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o uzgodnienia dotyczące regulaminu spółki?

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę, na zapisy dotyczące zmian w umowie spółki. Zauważył, że Zarząd pozbawi się kontroli nad spółką. Uprawnienia są cedowane na radę nadzorczą. Przekazał, że należy przeanalizować zaproponowane zmiany i określić jakie będą one miały skutki. Zwrócił uwagę na możliwość przekazania udziałów Gminie Dębno.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że potrzebuje czasu na zapoznanie się z przedstawionym materiałem. Przekazał, że nie zgadza się z jego zapisami.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zauważył, że podjęcie decyzji w tej sprawie zostało ujęte w porządku nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Pełnomocnik będzie podejmował decyzję w tej kwestii.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Przekazał, że Prezes chce mieć swobodę w podejmowaniu decyzji na co nie wyraża zgody.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował, aby odłożyć rozpatrzenie tej kwestii.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, aby wskazać pełnomocnikowi kwestię zmiany porządku obrad zgromadzenia w tym zakresie.

Zaproponowała, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Członkowi Zarządu Wojciechowi Wojtkiewiczowi.

Zauważyła, że w porządku obrad zgromadzenia pozostaje kwestia dotycząca wyboru oferenta badania bilansu i sprawozdania finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za rok 2016.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę na celowość wykonania przedmiotowego bilansu spółki.

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił oferty dotyczące badania bilansu i sprawozdania finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za rok 2016.



**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że bilans spółki powinien zostać wykonany.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Nie wyraził zgody na udzielenie mu pełnomocnictwa.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Poprosił o dokonanie zmiany treści pełnomocnictwa.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zaproponowała, aby dokonać zmiany treści udzielonego pełnomocnictwa w następujący sposób:

Pełnomocnictwo - „do reprezentowania Powiatu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 1 grudnia 2016 r., w tym do głosowania „za” wyborem oferenta badania bilansu i sprawozdania finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za rok 2016 oraz do głosowania „przeciwko” pozostałym uchwałom procedowanym na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników”.

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu z uwzględnionymi zmianami stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Zaproponowała, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Wicestarście Mariuszowi Norsesowiczowi.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Mariuszowi Grzegorzowi Norsesowiczowi podejmując uchwałę Nr 137/445/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1 (W. Wojtkiewicz), nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie ponoszenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu kosztów w związku z użytkowaniem pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał dlaczego zostało przygotowane przedmiotowe porozumienie?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Wyjaśniła, że każda jednostka posiada swój plan wydatków z którego ponosi opłaty. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu będzie ponosić opłaty związane z mediami.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.*

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

**Wyrażenie zgody na zawarcie umów na monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w budynkach stanowiących mienie powiatu myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, gdzie będą zamontowany przedmiotowy monitoring?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że w budynkach są zainstalowane systemy alarmowe, sprawa dotyczy ich monitoringu przez firmę zewnętrzną. Przedstawiła koszty i zakres przedmiotowych umów.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, czy w innych jednostkach jest zamontowany system alarmowy? Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Należy sprawdzić, czy umowy mogą obejmować również pozostałe jednostki organizacyjne. Poprosił o uzupełnienie karty spraw załączając również oferty z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Zaproponował, aby odłożyć rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.*

*Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora CUW w Myśliborzu do uzupełnienia karty spraw i przedstawienia informacji na temat zabezpieczenia systemem alarmowym pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczegółowymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Myśliborski. – druk Nr 446**

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Powiat Myśliborski będzie prowadził szczególne rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług obejmujące czynności prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego .

Wyjaśniła, że centralizacja podatku VAT będzie polegała na tym, że jedną deklaracją będą prowadzone rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Do tej pory jednostki rozliczały się osobno.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zapytał z czego to wynika? Zwrócił uwagę na rozliczenia prowadzone przez Gminę Myślibórz. Zapytał, czy centralizacja będzie korzystna?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przekazała, że Powiat jest zmuszony do dokonania tej zmiany z uwagi na zapisy ustawy.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Przekazał, że posiada wątpliwości co do prawidłowości prowadzenia rozliczeń pomiędzy jednostkami.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poinformowała, że pracownicy Starostwa zostaną przeszkoleni w realizacji tych czynności. Poinformowała o organizacji spraw w tym zakresie.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/446/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczegółowymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Myśliborski.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd młodzieży gimnazjalnej z Dębna i okolic na spektakl teatralny do teatru współczesnego w Szczecinie”. – druk Nr 447**

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Zauważyła, że na realizację zadań w tym zakresie w budżecie została zabezpieczona kwota 5000,00 zł. Wnioskodawca poprosił o dofinansowanie w kwocie 4 716,00 zł.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Wniósł uwagi dotyczące wszczęcia przedmiotowej procedury. Zapytał, czy inne podmioty mają możliwość przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Wyjaśniła, że podmiot zawnioskował o udzielenie dofinansowania.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zauważył, że ogłoszenie w tej sprawie powinno zostać podane do publicznej wiadomości, aby inne podmioty mogły skorzystać z dofinansowania.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zauważył, że w przyszłych budżetach należy zabezpieczyć większe kwoty dofinansowania.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/447/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd młodzieży gimnazjalnej z Dębna i okolic na spektakl teatralny do teatru współczesnego w Szczecinie”.*

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

*Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód nie wziął udziału w głosowaniu.*

**Zaakceptowanie i przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2017 rok.**

*(Projekt autopoprawki stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).*

**Zaakceptowanie i przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.**

*(Projekt autopoprawki stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i odczytała treść autopoprawek Zarządu Powiatu. Zwróciła uwagę, że zostały w nich uwzględnione zabezpieczenie kwoty 200 000,00 zł na wynagrodzenia Domu Pomocy Społecznej oraz 200 000,00 zł na wydatki majątkowe w tej jednostce.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zauważył, że w przyszłym roku w jednostce mija termin wykonania zaleceń p.poż. Zwrócił uwagę na koszty z tym związane i kwoty wykonania kosztorysów.

Zwrócił uwagę, że przez wszystkie lata nie wykonano analizy ponoszonych kosztów we wszystkich jednostkach i nie dokonano prób ich obniżenia.

Poruszył kwestie wydatków na ogrzewanie min. w ZSP Nr 1 w Barlinku, gdzie opłaty z tym związane są niższe niż w DPS w Myśliborzu.

Ponownie zwrócił uwagę na brak wykonywanych analiz co przyczyniłoby się do obniżenia kosztów.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Zapytał, dlaczego modernizacja DPS nie jest wykonywana przy udziale środków zewnętrznych?

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę na wydatki na wynagrodzenia i kwestię realizacji zaleceń.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że środki na wykonanie zaleceń są przenoszone do wydatkowania w 2017 z uwagi na to, że jednostka nie jest w stanie ich wydatkować w tym roku.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Przekazał, że kwota 200 000,00 zł będzie zbyt mała. Kwota kosztorysu na I etap prac wynosiła ok. 350 000,00 zł. Cała kwota powinna zostać przekazana na realizację zaleceń p.poż.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że w jednostce należy zabezpieczyć dodatkowe środki na wynagrodzenia.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zauważył, że w przeciągu roku powstaną oszczędności min, związane z likwidacją gimnazjów.

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

Zaproponowała, aby w autopoprawce została przeznaczona kwota 200 000,00 zł na wynagrodzenia, a pozostała część na realizację zadań inwestycyjnych. Po I kwartale będzie można dokonać zwiększenia planu wydatków.

### **Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zauważył, że w DPS będą oszczędności na wynagrodzeniach, natomiast należy zabezpieczyć pełną kwotę na realizację I etapu prac remontowych.

Przekazał, że należy przesunąć środki finansowe z zadania dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Północnej 15 na realizację I etapu prac w DPS.

Zwrócił uwagę na kwestię uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Przekazał, że należy dokonać odpowiednich analiz.

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

Zaproponowała, aby dokonać zmiany w autopoprawkach poprzez zwiększenie kwoty na inwestycje w DPS o dodatkowe 150 000,00 zł łącznie 350 000,00 zł, które zostaną zmniejszone z zadania " Modernizacja budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu" i przekazanie 200 000,00 zł na wynagrodzenia.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i ustalił treść autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2017 rok oraz autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 wskazując zmianę dotyczącą zwiększenia wydatków DPS w Myśliborzu w kwocie 550 000,00 zł ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota - 200 000,00 zł, realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami p.poż - 350 000,00 zł )z czego 150 000,00 zł będzie zmniejszone z zadania " Modernizacja budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu".*

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

### **Przyjęcie protokołu Nr 135/2016 z dnia 21.11.2016r. oraz Nr 136/2016 z dnia 24.11.2016r.**

*Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.*

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

### **Sprawy różne:**

#### **1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła pismo Przewodniczącej Rady Powiatu z dnia 25.11.2016r. znak BO.0004.90.2016.JS w sprawie zaopiniowania uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).*

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

#### **2. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła i odczytała pismo Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych z dnia 30.11.2016r znak DWDz.070.220.2016 w sprawie planu finansowego jednostki na 2017 rok.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.**

**3. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2016r. znak FB-3.300.4.2016.2.KD w sprawie przychylenia się do propozycji umiejscowienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Pismo stanowi załącznik Nr 27 do protokołu).

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.**

**4. Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Poinformował o odbytych spotkaniach z przedstawicielami samorządów min. Gminy Nowogródek Pom. i Gminy Lubiszyn wraz z dyrektorami szkół. Samorzady zadeklarowały dalszą współpracę w zakresie oświaty z Powiatem Myśliborskim.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Przekazał, że należy przeprowadzić ankiety wśród rodziców i uczniów dotyczące preferowanych kierunków i profili nauczania.

Dzięki temu będzie możliwe poznanie oczekiwań uczniów i rodziców w tym zakresie. Ponadto zachęci to uczniów do wyboru szkół z terenu Powiatu Myśliborskiego.

Przekazał o możliwości współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy ustalaniu kierunków w danych placówkach.

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Zwrócił uwagę na promocję szkół i zorganizowania dojazdów z tereny gmin w tej sprawie.

**5. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Poruszył kwestię decyzji Ministerstwa Finansów dotyczącej MOW w Renicach. Przekazał, że jeżeli zostanie wydana to należy zwrócić się o jej umorzenie bądź rozłożenia na raty.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**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	.....