

Protokół Nr 177/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 30 maja 2017 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 7:50 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

Na posiedzeniu nieobecny Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

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

Posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała o zmianie tytułu projektu uchwały ujętej w pkt. 11 porządku posiedzenia na tytuł: w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz przedłożyła przedmiotowy projekt uchwały.

Za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia sprawy w pkt. 11a) Zaakceptowanie i skierowanie do zaopiniowania przez związki zawodowe projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia sprawy w pkt. **11b)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzyglód

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia sprawy w pkt. **11c)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej sprawy głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzyglód

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

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 udzielenia pełnomocnictwa.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
6. Wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego kartograficznego : operaty prawne i sytuacyjno-wysokościowe zasobu”.
8. Przekazanie do realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej z dnia 29.05.2017r.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Poczta Polska S.A. na świadczenie usług pocztowych powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych wraz z realizacją usługi Poczta Firmowa (odbieranie przesyłek z siedziby Nadawcy – starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 pięć razy w tygodniu oraz nadaniu w dniu ich odbioru w placówce nadawczej).
10. Omówienie uchwał Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
- 11a) Zaakceptowanie i skierowanie do zaopiniowania przez związki zawodowe projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.
- 11b) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
- 11c) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.
12. sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szkwarkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” nr 1 w Barlinku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn.: „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 177/581/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 177/582/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok

oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

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

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Poinformowała o zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznaniu dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej i kwocie jaką proponuje się ująć w przedmiotowym projekcie uchwały.

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył kwestię dofinansowania udzielanego przez samorzady.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła informacje na temat prowadzonych rozmów i ustaleń z Burmistrzami i Wójtami poszczególnych Gmin.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w projekcie uchwały oraz podjął uchwałę Nr 177/583/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w Gimnazjum Publicznym w Dębnie i Przedszkolu Nr 1 w Dębnie. Przekazała, że podobne wnioski zostaną złożone przez pozostałych kierowników poradni.

Zaproponowała, aby Zarząd wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie na okres 1 roku.

Zwróciła uwagę na potrzeby dot. zatrudnienia psychologów w Gminie Dębno.

Poruszyła kwestię funkcjonowania trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że dyrektorzy placówek podejmują zatrudnienie w kilku placówkach. Zaproponował, aby zgoda dotyczyła jedynie częściowego zatrudnienia, aby nie kolidowało to z pracą w jednostce. Poruszył kwestię warunków jakie może przedstawić każdy pracodawca.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby wyrazić zgodę na zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu bez wskazywania miejsca dodatkowego zatrudnienia.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę na dyskusje jakie były podejmowane przez radnych przy sprawach dot. poradni i wykonywania pracy przez jednostkę.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację dodatkowego zatrudnienia przez Panią Iwonę Kuka - dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w wymiarze 1/2 etatu podejmując uchwałę Nr 177/584/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora szkoły.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego kartograficznego : operaty prawne i sytuacyjno-wysokościowe zasobu”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jedna z firm nie spełniła wymogów i nie uzupełniła brakującej dokumentacji. Wydział proponuje odrzucenie jednej z ofert i wybór kolejnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowe "ARCHISCAN" Sp. z o.o. i dokonał wyboru oferty złożonej przez O&S COMPUTER Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego kartograficznego : operaty prawne i sytuacyjno-wysokościowe zasobu”.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Przekazanie do realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej z dnia 29.05.2017r.

(Wnioski stanowią załączniki Nr 8 i Nr 9 do protokołu).

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił i odczytał przedmiotowe wnioski.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zauważyła, że część wnioskowanych informacji została już przekazana wszystkim radnym Rady Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu przedmiotowych wniosków do realizacji właściwym jednostkom komórkom organizacyjnym.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Poczta Polska S.A. na świadczenie usług pocztowych powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doreczaniu przesyłek listowych wraz z realizacją usługi Poczta Firmowa (odbieranie przesyłek z siedziby Nadawcy – starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 pięć razy w tygodniu oraz nadaniu w dniu ich odbioru w placówce nadawczej).

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Omówienie uchwał Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił i odczytał wykaz projektów uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

(Wykaz projektów uchwał stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przekazaną informację dotyczącą dodatkowej uchwały dot. pokrycia straty.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył kwestię procedur dotyczących pokrycia strat. Poinformował o rozmowach prowadzonych z Burmistrzem Barlinka. Zauważył, że temat ten należy uzgodnić z radcą prawnym.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu omówił i zapoznał się z wykazem projektów uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy projekt uchwały. Okres powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zostanie zmieniony od dnia 1 czerwca 2017 roku na czas nieokreślony.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 177/585/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Zaakceptowanie i skierowanie do zaopiniowania przez związki zawodowe projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował do zaopiniowania przez związki zawodowe projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 177/586/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.

(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 177/587/2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – K. Mrzygłód

Sprawy różne:

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że Wicestarosta Mariusz Norsesowicz został wskazany jako przedstawiciel zamawiającego - koordynator w umowach dotyczących realizacji następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski”.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km – I etap (drugie postępowanie).”
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – II piętro”.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:35 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 | |