

**Protokół Nr 180/2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 08:05 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. Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Zaproponowała wykreślenie z porządku posiedzenia pkt. 3 i 4 dot.

3. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.
4. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej „Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

***Za wyprowadzeniem z porządku przedmiotowej sprawy głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw –0, 1 Członek Zarządu (K. Mrzygłód) wstrzymał się od głosu.***

Zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia następującej sprawy:

**9a)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności.

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- ~~3. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.~~
- ~~4. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej „Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.~~
5. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odwołania funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
- 9a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
14. Podpisanie umowy z Gminą Dębno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z” i określenie zasad udzielenia tej pomocy.
15. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 178/2017 z dn. 6.06.2017r.  
i Nr 179/2017 z dnia 8.06.2017r.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

**Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Wyjaśniła, że zmiany uchwały dotyczą wykreślenia zapisu dotyczącego corocznego sporządzenia do dnia 31 marca sprawozdania z realizacji w/w programu oraz planu działań na rok kolejny.

Natomiast przepisy prawa regulują już kwestię sprawozdawczości. Ponadto będzie to wiązać się z konsekwencjami finansowymi z uwagi na to, że program i sprawozdania są przygotowywane przez podmiot zewnętrzny.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął przedmiotowy projekt uchwały rady Powiatu.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0 , 1 Członek Zarządu (K. Mrzygłód) wstrzymał się od głosu.***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że uchwała będzie obejmować skierowanie jednego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” pod obrady sesji Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/591/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały rady Powiatu w Myśliborzu.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0 , 1 Członek Zarządu (K. Mrzygłód) wstrzymał się od głosu.***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odwołania funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Zarządu Powiatu. Przekazała, że w związku z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego i wstrzymaniu wykonania uchwały uzasadnione jest podjęcie omawianej uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/592/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odwołania funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0 , 1 Członek Zarządu (K. Mrzygłód) wstrzymał się od głosu***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylecia uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/593/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchylecia uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0 , 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu*

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

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/594/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchylecia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0 , 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu*

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Zarządu Powiatu. Wyjaśniła, że do pełnienia zastępstwa w razie nieobecności Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wyznacza się Panią Zytę Składanowską.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/595/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0 , 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu*

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Do składu komisji konkursowej wyznaczono następujące osoby:

1. Mariusz Norsesowicz
2. Robert Dudek
3. Magdalena Grabowska - Józwiak

Więcej uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/596/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Wicestarście Mariuszowi Grzegorzowi Norsesowicz pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” z siedzibą w Dębnie na Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 13 czerwca 2017 roku w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

Poinformowała, że przedmiotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest podjęcie uchwały w sprawie dopłat do kapitału spółki.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy przekazane środki finansowe w kwotach 200 000,00 zł zostały przyjęte przez obie spółki?

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Odpowiedział, że Spółka Barlinek nie przyjęła jeszcze przedmiotowych środków finansowych.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że spółka nie chce przekazania środków w formie pożyczki.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Przekazał, że forma dopłat jest dla Gminy niekorzystna, dlatego temat ten nie jest rozwiązany. Nawiązał do kwestii pełnomocnictwa. Zwrócił uwagę, że jego treść powinna być doprecyzowana. Teraz jest ono zbyt ogólne.

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Poinformował, że jego działania jako pełnomocnika będą ograniczone jedynie do głosowania w sprawie określonej w porządku obrad zgromadzenia. Pełnomocnictwo nie obejmuje niczego innego.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Przekazał, że pomimo tego pełnomocnictwo powinno być uszczegółowione.

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Zwrócił uwagę, że w protokole zostanie odnotowana informacja, że pełnomocnictwo związane jest z tematem dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie dopłat do kapitału spółki w wysokości 200 000,00 zł.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/597/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.***

***Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0 , 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.**

**(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Zarządu Powiatu.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na sprawę pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miast, które wykonują inne powiaty. Przekazał, że należy również rozważyć taką możliwość w Powiecie Myśliborskim.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/598/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.***

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Powiatu Myśliborskiego dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na „Modernizację energetyczną obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/599/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.***

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

**Podpisanie umowy z Gminą Dębno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z” i określenie zasad udzielenia tej pomocy.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z karta sprawy.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na koszty wykonania chodnika (kwota 17 000,00z zł), które są niskie. Niejednokrotnie wykonanie tego typu inwestycji wynosiło nawet 100 000,00 zł. Zaznaczył, że kosztorys był wykonywany przez Gminę Dębno. Poprosił o sprawdzenie na przyszłość tego typu spraw.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

**Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 178/2017 z dn. 6.06.2017r. i Nr 179/2017 z dnia 8.06.2017r.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu.*

**Sprawy różne:**

**1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała o przebiegu spotkania, które odbyło się u wojewody Zachodniopomorskiego z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłem przy udziale Prezesów Szpitali. Tematem było omówienie spraw związanych z siecią szpitali. Ministerstwo potwierdziła, żaden szpital w województwie Zachodniopomorskim nie jest likwidowany. W sieci znajdują się też szpitale, które są na etapie łączenia.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy były poruszane kwestie dot. pielęgniarek?

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód**

Zauważył, że pielęgniarki w Polsce są bardzo dobrze wykwalifikowane co jest cenione na Zachodzie. Poruszył problem braku pielęgniarek i lepszego wynagradzania w innych krajach.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że brak jest odpowiednich kierunków kształcenia. Utworzenie ich w szkołach średnich może poprawić sytuację na rynku pracy.

**2. Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Przekazał, że zgłosił zapotrzebowanie na wykonanie kosztorysu remontu drogi niezbędnej podczas ustaleń z Wójtem Gminy Nowogródek Pomorski.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że wykonanie kosztorysu robót wymaga zlecenia i zabezpieczenia środków finansowych.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że być może wystarczy kosztorys szacunkowy.

**Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód**

Odpowiedział, że tak, gmina wydatkowała środki na dokumentację i nie posiada kosztorysu. Poprosił o pomoc w jego sporządzeniu. przy współpracy Działu Zarządu Dróg.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz.08:55 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        | ..... |