

Protokół Nr 181/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 14 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:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.
4. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.
5. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Myśliborzu.
6. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I Stopnia w Dębnie.
7. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Barlinku.
8. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.
9. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach .

10. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolatniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
12. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.
15. Zaakceptowanie przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2021”.
16. Omówienie zmian umowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
17. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 180/2017 z dnia 12.06.2017r.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o zabezpieczenie dla Centrum Usług Wspólnych kwoty 348 000,00 zł?

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał skąd zostaną zabezpieczone środki finansowe? Jakie jest źródło pokrycia wydatków?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że ostatni punkt uzasadnienia do uchwały wyjaśnia tę kwestię.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że pytał ostatnio o wolne środki i ich nie było.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy jednostki oświatowe zostaną zabezpieczone do końca roku?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że tak.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Przekazał, że wielokrotnie pytał jaki jest stan kont i nie uzyskiwał odpowiedzi, zapytał skąd te pieniądze są?

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że część środków pochodzi z rezerwy celowej na MOW w Renicach.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wyjaśniła, że zwiększenie wydatków w jednostkach zostaje zabezpieczone zmniejszeniem wydatków w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 348.020,00 zł, w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej) o kwotę 510.347,28 zł oraz poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.250.000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych)

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał skąd te wolne środki?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że z rozliczeń z lat ubiegłych.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że kwoty te są ujmowane w sprawozdaniach. Zwrócił uwagę na zapis dot. niezaplanowanych nagród jubileuszowych. Przekazał, że kwestia ta powinna być wyjaśniona. Zapytał z czym związane są te wydatki?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że są sytuacje, w których pracownicy donoszą dokumenty potwierdzające, że mają więcej stażu pracy. Kwota ujęta w uchwale obejmuje między innymi wypłatę nagród jubileuszowych.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poruszył kwestię zabezpieczenia jednostek.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę na prowadzoną politykę finansową, jest to niegospodarne podejście do rzeczy.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił o przygotowanie nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Przekazał, że planując budżet była świadomość deficytu.

Zapytał o zabezpieczenie środków na remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, czy nie można było tego wykonać w ramach projektu podobnie jak w DPS?

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że dla DPS zostaną ogłoszone projekty. Wyjaśnił, sprawę dotyczącą wykonanej termomodernizacji budynku szkoły.

Więcej 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. Mrzyglód)
wstrzymał się od głosu.*

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Myśliborzu.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

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. Mrzyglód)
wstrzymał się od głosu.*

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I Stopnia w Dębnie.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

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. Mrzyglód)
wstrzymał się od głosu.*

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Barlinku.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

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. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu.

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Zaproponowała dokonać zmianę treści § 1 uchwały poprzez dopisanie pełnego adresu placówki.

(Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

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. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu.

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zapytał, czy rozwiązanie zespołu nie będzie wiązało się ze zmianą dyrektora placówki?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że rozwiązanie to nie wiąże się ze zmianami kadrowymi w jednostce.

Więcej 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. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu.

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Zaproponowała dokonać zmianę treści § 1 uchwały poprzez dopisanie pełnego adresu placówki.

(Zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

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. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu.

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

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 181/600/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, 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 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt.1 i ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/398/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 roku poz. 990), proponuje złożyć wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie określonym powyższym przepisem.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 rok.

(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 181/601/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2017 rok.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że uchwała obejmuje zmianę załącznika Nr 1. Są to zmiany dokonane uchwałami Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 181/602/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

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

Zaakceptowanie przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2021”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2021” podejmując uchwałę Nr 181/603/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017-2021”.

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

Omówienie zmian umowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
(Wykaz zmian wraz z umową stanowi załącznik Nr 17 i Nr 18 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła wykaz zmian do umowy spółki.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zapytał co jest powodem zmian?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że jest to dostosowanie zapisów umowy spółki.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zawnioskował, aby zmiany te zostały skonsultowane z radcą prawnym.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zgodził, się że sprawy te wymagają przeanalizowania. Dwie spółki mają różne sytuacje i należy to omówić. Poruszył kwestię obligacji w Spółce w Barlinku.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na proponowane zmiany, kancelaria prawna powinna wypowiedzieć się w tej sprawie.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę na sprawy związane z zasadami funkcjonowania spółek prawa handlowego i uprawnienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że spółki mogą wprowadzać zmiany w umowach przy braku konsekwencji finansowych dla budżetu.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poruszyła kwestię bilansowania się spółek. Przekazała, że temat zmian zostanie omówiony z radcą prawnym.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze zmianami umowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. i podjął decyzję o ich szczegółowym omówieniu przy udziale radcy prawnego na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 180/2017 z dnia 12.06.2017r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

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

Podczas głosowania nieobecny – Krzysztof Mrzygłód

Spraw różnych nie poruszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz.08:50 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 | |