

Protokół Nr 183/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 26 czerwca 2017 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 08:45 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. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.
7. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok
8. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.
9. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
11. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
12. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 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.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
 14. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zmiany zawartych przez Powiat Myśliborski umów tj.:
 - 1) umowy z dnia 10 lutego 2017 r. na świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania na przystani statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego (jezioro Barlineckie) na terenie powiatu myśliborskiego, na podstawie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 - 2) umowy z dnia 30.03.2017 r. na przechowywanie na przystani nad Jeziorem Myśliborskim statków lub innych obiektów pływających, usuniętych z obszarów wodnych na terenie powiatu myśliborskiego, z wyjątkiem Jeziora Barlineckiego w przypadku gdy prowadziła je osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
 - 3) umowy z dnia 30.03.2017 r. na przechowywanie na przystani nad Jeziorem Myśliborskim statku usuniętego w dniu 21.03.2017 r. z Jeziora Myśliborskiego, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
 15. Wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 dla firmy Ekovert Łukasz Szkudlarek z siedzibą we Wrocławiu, działającej w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie na spotkanie konsultacyjne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego.
 16. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Andrzejem Paździorą reprezentującym firmę Paan – bus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.
 17. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane z posesji przy ul. spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu.
 18. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu położonego na terenie Zespołu szkół im. Noblistów Polskich, ul. Za Bramka 8 w Myśliborzu.
 19. Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie wakacyjnym.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w przypadku jego nieobecności.
 21. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 22.06.2017r. znak MOW.4302.49.2017.MS w sprawie wniosku o utworzenie w MOW w Renicach branżowej szkoły specjalnej I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 22. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dn. 20.06.2017r. znak IŻ.4060.1.2017.UbK w sprawie podjętej przez Radę Miejską w Myśliborzu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2025.
 23. Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 23.06.2017r, znak BO.0012.2.6.2017.JS w sprawie przekazania wyciągu z protokołu Komisji.

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
25. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 182/2017 z dnia 19.06.2017r.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego.

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

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że projekt uchwały obejmuje zmiany dot. likwidacji PCOF-A i Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że sprawozdania są ujęte w ustawie o finansach publicznych, wykonywanie skonsolidowanego bilansu jest zgodne z rozporządzeniem.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/605/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok.

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

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że skonsolidowany bilans jest połączeniem poprzednio przyjętych bilansów.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o kwoty ujęte w bilansie, stan na początek i koniec roku jest różny.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Potwierdziła i złożyła wyjaśnienia odnośnie poszczególnych kwot i pozycji ujętych w przedmiotowym bilansie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poruszył kwestię zadłużenia i rolowania długu. Poprosił o sprawdzenie tej możliwości.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/606/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i 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.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/607/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

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

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

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

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/608/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.

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

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 6 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała o zmianach w odniesieniu do poprzednio przyjętego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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 7 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że w związku z uwagami wniesionymi podczas posiedzeń Komisji Stałych w projekcie uchwały zostało rozszerzone uzasadnienie, w którym informuję się, że Gimnazjum w jednostce będzie funkcjonować do momentu jego wygaszenia w 2019 roku.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zapytał, czy po rozwiązaniu zespołu będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odczytała treść uzasadnienia do uchwały. Rozwiązanie zespołu jest uporządkowaniem stanu prawnego. Poinformowała, że w jednostce nie ma konieczności ogłaszania konkursu na dyrektora.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

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

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/609/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę 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.

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmiana uchwały związana jest ze zmianą nazwy projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 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.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy projekt uchwały.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Poprosił o wyjaśnienie kwestii dofinansowania, jaka jest ogólna ilość środków na ten cel?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że jest to 1% wynagrodzeń nauczycieli.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zapytał, kto będzie dysponował tymi środkami?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że dyrektorzy szkół.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zapytał, o ustalone kierunki kształcenia, na jakiej podstawie zostało to określone?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że kierunki zostały wskazane w porozumieniu z dyrektorami szkół.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 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 i odczytała przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/610/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zmiany zawartych przez Powiat Myśliborski umów tj.:

1) **umowy z dnia 10 lutego 2017 r. na świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania na przystani statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego (jezioro Barlineckie) na terenie powiatu myśliborskiego, na podstawie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;**

2) **umowy z dnia 30.03.2017 r. na przechowywanie na przystani nad Jeziorem Myśliborskim statków lub innych obiektów pływających, usuniętych z obszarów wodnych na terenie powiatu myśliborskiego, z wyjątkiem Jeziora Barlineckiego w przypadku gdy prowadziła je osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;**

3) **umowy z dnia 30.03.2017 r. na przechowywanie na przystani nad Jeziorem Myśliborskim statku usuniętego w dniu 21.03.2017 r. z Jeziora Myśliborskiego, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał o termin zawarcia aneksu.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że nie wcześniej niż podjęta decyzja Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił, aby osoba wymieniona do kontaktu w przedmiotowych umowach nie była wskazywana z imienia i nazwiska.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Poprosił, aby w aneksie dot. umowy z dnia 10 lutego 2017 r. na świadczenie usług w zakresie usuwania i przechowywania na przystani statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego (jezioro Barlineckie) na terenie powiatu myśliborskiego, na podstawie art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z został ujęty zapis (ujęty w dwóch poprzednich aneksach) dot. prawa do przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy w całym okresie obowiązywania umowy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę i zawarcie aneksów do przedmiotowych umów. Jednocześnie podjęto decyzję o naniesieniu zmian do treści przedstawionych aneksów do umów poprzez zmianę zapisu dot. przedstawiciela zamawiającego i nie wskazywania jego z imienia i nazwiska.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (K. Mrzygłód, W. Wojtkiewicz) wstrzymał się od głosu.

Wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 dla firmy Ekovert Łukasz Szkudlarek z siedzibą we Wrocławiu, działającej w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie na spotkanie konsultacyjne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Poruszył sprawę nieodpłatnego użyczenia sali posiedzeń.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15 dla firmy Ekovert Łukasz Szkudlarek z siedzibą we Wrocławiu.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Andrzejem Paździorą reprezentującym firmę Paan – bus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie umów z PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane z posesji przy ul. spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu położonego na terenie Zespołu szkół im. Noblistów Polskich, ul. Za Bramka 8 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zaproponowała, aby umowa na najem garażu została zawarta na okres 1 roku.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na sprawę dotyczącą przystosowania garaży na pomieszczenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu garażu położonego na terenie Zespołu szkół im. Noblistów Polskich, ul. Za Bramka 8 w Myśliborzu na okres 1 roku tj. od dnia. 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.

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

Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie wakacyjnym.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamknięcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie wakacyjnym w terminach wskazanych przez dyrektorów przedmiotowych jednostek.

Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie 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 19 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/611/2017 z dnia 26 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.

Zapoznanie się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 22.06.2017r. znak MOW.4302.49.2017.MS w sprawie wniosku o utworzenie w MOW w Renicach branżowej szkoły specjalnej I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
(Pismo stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła i odczytała przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Zapoznanie się z informacją Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dn. 20.06.2017r. znak IŻ.4060.1.2017.UbK w sprawie podjętej przez Radę Miejską w Myśliborzu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2025.
(Informacja stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła i odczytała przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 23.06.2017r, znak BO.0012.2.6.2017.JS w sprawie przekazania wyciągu z protokołu Komisji.
(Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła i odczytała przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska
Przekazała, że pełnomocnictwo dot. reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki „Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” z siedzibą w Dębnie na Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz
Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Wicestarosie Mariuszowi Norsesowiczowi.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Wicestaroscie - Mariuszowi Grzegorzowi Norsesowiczowi podejmując uchwałę Nr 183/612/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Kolejno:

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki.

(Projekty uchwał stanowią załącznik Nr 24 do protokołu).

Uchwała Nr 1 – w sprawie wyboru Przewodniczącego,

Uchwała Nr 2 – w sprawie wyboru Protokolanta,

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowe projekty uchwał.

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

Uchwała Nr 3 – w sprawie zatwierdzenia porządku obrad,

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Zaproponował wykreślenie pkt. 10 z treści porządku obrad.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany.

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

Uchwała Nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

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

Uchwała Nr 5 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zwrócił uwagę na wynik finansowy spółki. Poinformował, że chciałby znać przyczyny stanu finansowego jaki zaistniał.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że sprawozdania są wykonywane według określonego wzoru. Należy porównać wyniki finansowe z poprzednimi sprawozdaniami.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Przekazał, że pomimo tego przyczyny powinny być wyodrębnione i ujęte w odrębnym uzasadnieniu.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1 (K. Mrzyglód), 1 Członek Zarządu (W. Wojtkiewicz) wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 6 - w sprawie sposobu pokrycia straty za 2016 rok,

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że nie mam możliwości pokryć stratę poprzez dopłaty.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że wspólnicy nie unikną przyszłych dopłat.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby dokonać zmiany w treści uchwały i wskazanie, aby strata była pokryta z dochodów z lat przyszłych.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zwrócił uwagę na sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że należy zastanowić się nad sytuacją spółki w przyszłości, poruszył sprawę działań wspólników. Ewentualne dopłaty powinny być udzielane obopólnie w jednakowych wysokościach przez wspólników. Należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia strat w szpitalu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poruszył kwestię odpowiedzialności i zwrócił uwagę, na informacje Prezesa na temat strat spółki.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Wniósł uwagi dotyczące działalności spółki.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zwrócił uwagę na brak działań dotyczących poprawy jej sytuacji finansowej.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że należy wypracować stanowisko z Burmistrzem oraz Prezesem spółki.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Ponownie zaproponowała dokonać zmiany zapisu na pokrycie strat z przyszłorocznych dochodów spółki.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu zmiany treści uchwały poprzez zmianę zapisu w zakresie pokrycia strat z przyszłorocznych dochodów spółki oraz zaakceptował zmieniony projekt uchwały.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1 (K. Mrzyglód), 1 Członek Zarządu (W. Wojtkiewicz) wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 7 - w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o przedstawienie treści przedmiotowego sprawozdania.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że poprosił o jego dostarczenie, zaproponował, aby przejść do rozpatrzenia kolejnych uchwał.

Uchwała Nr 8 - w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Pani A. L-H,

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (K. Mrzygłód, W. Wojtkiewicz) wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – A. Potyra.

Uchwała Nr 9 - w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Panu Józefowi Augustyniakowi,

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (K. Mrzygłód, W. Wojtkiewicz) wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – A. Potyra.

Uchwała Nr 10 – w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Panu A. H,

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (K. Mrzygłód, W. Wojtkiewicz) wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – A. Potyra.

Uchwała Nr 11 – w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Panu B. R,

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 3 Członków Zarządu (A. Potyra, K. Mrzygłód, W. Wojtkiewicz) wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr 12 – w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Pani J. R,

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 3 Członków Zarządu (A. Potyra, K. Mrzygłód, W. Wojtkiewicz) wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr 13 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Prezesowi Panu Dariuszowi Kłowski,

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód)
wstrzymał się od głosu.**

Uchwała Nr 14 – w sprawie nie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Prezesowi Panu J. W.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 1 (W. Wojtkiewicz) , 2 Członków Zarządu
(K. Mrzyglód, A. Potyra) wstrzymało się od głosu.**

Uchwała Nr 15 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Prezesowi Panu Oskarowi Skibie,

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (K. Mrzyglód,
W. Wojtkiewicz) wstrzymało się od głosu.**

Uchwała Nr 16 – w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członka Zarządu,

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1 (K. Mrzyglód), 1 Członek Zarządu
(W. Wojtkiewicz). wstrzymał się od głosu.**

Uchwała Nr 17 – w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zaproponował, aby dokonać zmiany w treści projektu uchwały i wprowadzić większą kwotę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do kwoty 150 zł.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem
zaproponowanej zmiany.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód)
wstrzymał się od głosu.**

Uchwała Nr 18 – w sprawie wyboru pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umowy
o zarządzanie z Prezesem Zarządu.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umowy o zarządzanie z Prezesem Zarządu.

**Zarząd Powiatu wyznaczył jako pełnomocnika Wicestarostę Mariusza Norsesowicz oraz
zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód)
wstrzymał się od głosu.**

cd. Uchwała Nr 7 - w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód)
wstrzymał się od głosu.**

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 182/2017 z dnia 19.06.2017r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

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

Sprawy różne:

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o konkurs na Naczelnika Działu Zarządu Dróg, czy został rozstrzygnięty?

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że z uwagi na brak kandydatów na to stanowisko, konkurs został ponownie ogłoszony.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę na sprawy kwestię uzupełniania dziur na drodze Nowogródek - Karsko. Poprosił o działania w tym zakresie.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz.09:00 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 | |