

Protokół Nr 184/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 28 czerwca 2017 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północna 15

O godzinie 23:30 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. Alicja Prill | - | Członek Zarządu |
| 4. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 5. Ryszard Wiśniak | - | 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. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.
4. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia zgody na przelew wiarytelności.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 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 w Myśliborzu.

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.

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 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 w Myśliborzu.

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 Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 184/613/2017 z dnia 28 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.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia zgody na przelew wierzytelności.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że sprawa dotyczy udzielenia zgody na dokonanie przelewu przyszłych, bezspornych wierzytelności wynikających z wynagrodzenia za realizację robót w ramach umowy ZD/4/2017 na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w ciągu ulicy Barlineckiej w m. Nowogródek Pomorski” z dnia 29 maja 2017r. na rzecz Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o wyjaśnienie z jakiego powodu koniecznej jest podjęcie decyzji w tej sprawie:

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że wykonawca podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu na realizację w/w zadania. Odczytała treść uzasadnienia do uchwały.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zapytała o podwykonawcę?

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Odpowiedział, że jest to firma ze Stargardu.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zapytała o wartość cesji wierzytelności?

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Odpowiedział, że będzie to kwota 300 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że wartość całej inwestycji to kwota 480 000,00 zł.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Wniósł uwagi dotyczące sytuacji finansowej firmy oraz zwrócił uwagę na zabezpieczenia dotyczące realizacji umowy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że inwestycja jest zadaniem realizowanym w ramach PROW.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Odpowiedział, że z informacji przekazanych przez CUW wynika, że nie ma przeciwwskazań na dokonanie przelewu wierzytelności.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że zgodna na przelew wierzytelności związana jest z zapisami zawartymi w umowie na realizację zadania.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zwróciła uwagę na sprawy dotyczące przyszłych rozliczeń otrzymanego dofinansowania. Przekazała, że istnieje ryzyko dot. nie uznania wydatku jako kwalifikowanego w przypadku jego przekazania na rzecz banku.

Poprosiła o dokładne przeanalizowanie tej kwestii i uzyskanie pisemnego potwierdzenia dot. braku przeciwwskazań z instytucji obsługującej projekt.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, rozpatrzenie tej sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zdecydował o rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Przekazała, że dotyczy on upoważnienia Pani Małgorzaty Dmytruskiewicz nauczyciela Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wyznaczoną do pełnienia zastępstwa w razie nieobecności Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 184/614/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Przekazała, że dotyczy on upoważnienia Pani Zyty Składanowskiej nauczyciela Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wyznaczoną do pełnienia zastępstwa w razie nieobecności Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 184/615/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Spraw różnych nie poruszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz.23:55 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Danuta Patkowska | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Mariusz Norsesowicz | - | Wicestarosta Powiatu | |
| 3. | Alicja Prill | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Ryszard Wiśniak | - | Członek Zarządu | |