

**Protokół Nr 189/2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 17 lipca 2017 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 14:10 Wicestarosta –Mariusz Norsesowicz rozpoczął 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. Mirosława Salasa – Dyrektor MOW w Renicach
2. Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji
3. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie kwestii dot. założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 roku.
5. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie wyników egzaminów maturalnych w 2017 roku oraz rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
12. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 186/2017 z dn. 07.07.2017r., Nr 188/2017 z dn. 10.07.2017.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

## **Omówienie kwestii dot. założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.**

### **Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Poprosił o przedstawienie informacji dot. możliwości założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w jednostce.

### **Mirosława Salasa – Dyrektor MOW w Renicach**

Poinformowała, że w związku z tym, że w Woj. Zachodniopomorskim nie ma MOW, który by prowadził tego typu kształcenie uzgodniono wspólnie z ORE, że utworzenie szkoły branżowej będzie w pełni uzasadnione. W placówce przebywa 7 chłopców, którzy deklarują chęć dalszego kształcenia, natomiast ORE skieruje kolejnych chłopców do pełnego stanu.

Poinformowała o pozytywnej opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wniosek w tej sprawie zostanie również skierowany do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Przedstawiła informację na temat kosztów kształcenia praktycznego. Poinformowała, że przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące możliwości jego zorganizowania w OHP w Rowie. (Informacja tabelaryczna dot. kosztów kształcenia stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Przekazała, że ustalenia wymagają ewentualne koszty dotyczące dowozu wychowanków na zajęcia praktyczne.

Poinformowała, że maksymalnie w oddziale szkolnym może być 16 wychowanków.

Zwróciła uwagę na niewielkie koszty utworzenia tego typu szkoły. Poinformowała o zasobach jednostki i możliwościach wykorzystania klas w placówce do prowadzenia zajęć.

Poinformowała o rozmowach prowadzonych w ORE i procedurach utworzenia szkoły.

Przekazała, że są zapewnienia dotyczące przyszłych skierowań chłopców do placówki.

Przedstawiła informacje dotyczące danych do arkusza organizacyjnego.

### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy koszty związane z utworzeniem szkoły branżowej zmieszczą się w budżecie placówki?

### **Mirosława Salasa – Dyrektor MOW w Renicach**

Odpowiedziała, że koszty związane są głównie z wynagrodzeniami w przypadku organizacji kształcenia praktycznego w OHP w Rowie. W związku z tym, że był planowany inny oddział w placówce koszty te będą się bilansowały.

### **Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zauważył, że nie ma pewnego naboru do klasy IV, zatem utworzenie szkoły branżowej będzie korzystniejsze. Zapytał, czy były prowadzone rozmowy z 7 chłopcami w kwestii ich dalszego kształcenia w szkole branżowej?

### **Mirosława Salasa – Dyrektor MOW w Renicach**

Odpowiedziała, że tak. Wszyscy chłopcy deklarują chęć dalszego kształcenia w placówce, prowadzone były również rozmowy z ich rodzicami, którzy wyrażają wole pozostawienia chłopców w placówce.

### **Alicja Prill – Członek Zarządu Powiatu**

Odniosła się do zapisów projektu statutu nowotworzonej szkoły. Wniosła uwagi dotyczące zapisów w kwestii kształcenia.

### **Mirosława Salasa – Dyrektor MOW w Renicach**

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące wnoszonych uwag.

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

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

Poinformowała o kwestii wydania opinii dot. przedmiotowego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zaakceptował i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.**

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

*Podczas głosowania nieobecna - D. Patkowska*

*Kolejno:*

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Poinformował, że dotyczy on skierowania w/w projektu uchwały Rady Powiatu pod obrady sesji.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 189/630/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

*Podczas głosowania nieobecna - D. Patkowska*

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 roku.**

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

**Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

**Alicja Prill – Członek Zarządu Powiatu**

Wniosła uwagę dotyczącą zapisu § 1.w pkt. 5 b) dot. Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy. Zauważyła, że Technikum jest w momencie wygaszania i poprosiła o dodanie zapisu dot. terminu tj. 31 sierpnia 2018r.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w projekcie uchwały oraz podjął uchwałę Nr 189/631/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 roku.**

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

*Podczas głosowania nieobecna - D. Patkowska*

**Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie wyników egzaminów maturalnych w 2017 roku oraz rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.**  
*(Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji**  
Przedstawiła przedmiotowe informacje.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**  
Zwrócił uwagę na 100% zdawalność egzaminu maturalnego w ZSiP w Smolnicy.

**Alicja Prill – Członek Zarządu Powiatu**  
Zwróciła uwagę na niskie wyniki zdawalności matur w ZSP Nr 1 w Dębnie. Poprosiła o informacje z jakich przedmiotów uczniowie osiągnęli negatywne wyniki egzaminu.

**Członek Zarządu – Ryszard Wiśniak**  
Zwrócił uwagę na wyniki egzaminów w pozostałych placówkach. Przekazał, że Dyrektorzy placówek powinny odnieść się do przedstawionych danych.

**Alicja Prill – Członek Zarządu Powiatu**  
Odniosła się do danych odnośnie rekrutacji na nowy rok szkolny.

**Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**  
Poruszył kwestię ustalenia podziału na klasy w poszczególnych placówkach.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**  
Zwróciła uwagę, że nabór trwa do 26 lipca br. Zaproponowała, aby temat ten był przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**  
*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**  
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar odwołania pani Katarzyny Czerwińskiej ze stanowiska dyrektora.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 189/632/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

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

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy powierzenia z dniem 17 lipca 2017 roku pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu Pani Zycie Składanowskiej do czasu powierzenia stanowiska dyrektora placówki w drodze konkursu

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 189/633/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. 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 10 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy upoważnienia Pani Zyty Składanowskiej nauczyciela Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wyznaczoną do pełnienia obowiązków w okresie od 17 lipca 2017 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora placówki wyłonionego w drodze konkursu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 189/634/2017 z dnia 17 lipca 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 zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 189/635/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Zwróciła uwagę, że sprawy dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Odczytała wnioski ujęte w uzasadnieniu do uchwały.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 189/636/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym 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 sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

**(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).**

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przedstawiła Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki wraz z projektami uchwał.

**(Zawiadomienie wraz z projektami uchwał stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).**

Odniosła się do treści projektu uchwały Nr 4 . Zaproponowała dokonanie zmiany treści w pkt. 3 na zapis: "3) fakt, iż główna przyczyna ujemnego wyniku Spółki jest od niej niezależna gdyż wynika z niskiego poziomu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia".

**Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmianie treści projektu uchwały Nr 4 w pkt. 3 na zapis:**

**"3) fakt, iż główna przyczyna ujemnego wyniku Spółki jest od niej niezależna gdyż wynika z niskiego poziomu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia".**

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

Kolejno:

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Odniosła się do treści uchwały Nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego w zakresie ustalenia cennika. Decyzja w tej kwestii będzie podejmowana przez Prezesa spółki, zarekomendowała przyjęcie przedmiotowej uchwały. Zwróciła uwagę, że po podjęciu uchwała powinna zostać przekazana wszystkim wspólnikom i Spółka powinna przekazać informacje o wprowadzanych zmianach.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.**

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

Więcej Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Wicestaroscie Mariuszowi Norsesowiczowi podejmując uchwałę Nr 189/637/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

**Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 186/2017 z dn. 07.07.2017r., Nr 188/2017 z dn. 10.07.2017.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.**

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

## **Sprawy różne:**

### **1. Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Poinformował, że projekt pn „Ze szkoły do pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku został pozytywnie oceniony i zostanie przyznane dofinansowanie na jego realizację.

### **2. Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zawnioskował o rozpoczęcie procedury dotyczącej wprowadzenia do budżetu Powiatu Myśliborskiego remontu drogi w m. Płonno. Zwrócił uwagę na deklaracje Burmistrza Barlinka w sprawie pokrycia 100% wkładu własnego na pozyskanie środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji.

### **3. Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zawnioskowała o rozpoczęcie procedury i rozmów dot. realizacji remontu drogi w m. Chłopowo.

### **4. Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył sprawę związaną z zrzeczeniem się odszkodowania za nieruchomości związane z budową obejścia m. Barlinek. Poprosił o uzgodnienie tego tematu i rozmowy z Burmistrzem Barlinka w tej sprawie.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono

## **Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz.16:05 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        | ..... |