

**Protokół Nr 190/2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 19 lipca 2017 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 14:10 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. Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zaproponowała wprowadzenie zmiany do porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie w pkt. 7 a) sprawy dot. Złożenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za wprowadzeniem do porządku przedmiotowej zmiany głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw –0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Kolejno:**

Przedstawiła porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się propozycją podziału na klasy, z uwzględnieniem naboru na dzień 18 lipca 2017 roku.
4. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
6. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 19.07.2017 znak SzB.L.dz.449/2017 w sprawie zgody na sfinansowanie zakupu używanego samochodu sanitarnego z udzielonej dotacji.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 7a) Złożenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
8. Sprawy różne:

## 9. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Zapoznanie się propozycją podziału na klasy, z uwzględnieniem naboru na dzień 18 lipca 2017 roku.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła informację dot. podziału na klasy w poszczególnych szkołach powiatu Myśliborskiego:

##### 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

Podczas dyskusji wrócono uwagę na małą ilość uczniów w technikum informatycznym. Nabór do szkół nadal trwa i ilość uczniów może ulec zmianie.

##### 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

Podczas dyskusji wskazano, aby zaproponować dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku możliwość rezygnacji z kierunku technika ekonomisty i połączyć uczniów, którzy złożyli na ten kierunek podania z innymi kierunkami w szkole.

Ponadto wskazano, aby zaproponować dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku możliwość połączenia kierunków mechanik - monter maszyn i urządzeń z mechanikiem pojazdów samochodowych.

##### 3. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu

Podczas dyskusji poinformowano o działaniach podejmowanych przez dyrektora dotyczących naboru w placówce oraz działaniach związanych z utworzeniem w placówce dwóch oddziałów Liceum ogólnokształcącego.

Poruszono kwestię sytuacji w oświacie i stabilizacją jaką wprowadza reforma.

##### 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

Podczas dyskusji omówiono nabór do poszczególnych typów szkół w placówce. Zwrócono uwagę na trwający nabór i możliwość dodatkowych zgłoszeń składanych przez uczniów.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi informacjami.*

### **Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.**

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

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

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu. Poinformowała, że w związku z planowaną zmianą dotyczącą zakresu umowy spółki w zakresie objęcia udziałów spółki należy dokonać zmiany treści dotychczas obowiązującej uchwały w zakresie zmiany nazwy kapitału.

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 projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on skierowania w/w uchwały Rady Powiatu pod obrady sesji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 190/638/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 19.07.2017 znak SzB.L.dz.449/2017 w sprawie zgody na sfinansowanie zakupu używanego samochodu sanitarnego z udzielonej dotacji.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła pismo Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Poinformowała, że wniosek dotyczy zakupu środka transportu – używanego samochodu sanitarnego w ramach udzielonej dotacji w kwocie 200 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowa prośbę.*

*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 6 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Szokaluk – Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Powiatu Myśliborskiego w związku z realizacją projektu nr RPZP.02.05.00-32-A028/16 pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 190/639/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

**Złożenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym zaproponowała wyrażenie zgody na złożenie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie określonym powyższym przepisem (Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

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

**Sprawy różne:**

**1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła uchwałę Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dn. 29.06.2017r. w sprawie podjęcia działań dotyczących remontu części drogi powiatowej Nr 2142Z w m. Kaleńsko.

(Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową uchwałą.**

**2. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła sprawę dotyczącą rozpoczęcia działań dotyczących uruchomienia procedur przetargowych remontu drogi w m. Mostkowo.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej remontu drogi w m. Mostkowo.**

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

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:00 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        | ..... |