

Protokół Nr 208/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 23 października 2017 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 8:15 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
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Wioletta Walińko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
4. Jacek Szkwarek – Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku
5. Łukasz Jędrzejewski – Zastępca Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad:

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

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

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

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

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy dot. wykonania i montażu masztu antenowego i masztu flagowego .

4. Wyrażenie zgody na zawarcie z wybranym wykonawcą umowy na wykonanie opinii zawierającej wiadomości specjalne w toku prowadzonego przez Starostę Myśliborskiego postępowania administracyjnego dot. przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.
5. Wyrażenie zgody na przekazanie pojazdu marki Opel Astra stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustanowienia Regulaminu przeprowadzenia licytacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Myśliborskiego na podstawie postanowień sądowych o ich przepadku.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
10. Informacja o kosztach odtworzenia stanu pierwotnego w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
12. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
13. Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
15. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Ze szkoły do pracy! współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
- 15a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
- 15b) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu.
16. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 207/2017 z dnia 16.10.2017r.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy dot. wykonania i montażu masztu antenowego i masztu flagowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Wyrażenie zgody na zawarcie z wybranym wykonawcą umowy na wykonanie opinii zawierającej wiadomości specjalne w toku prowadzonego przez Starostę Myśliborskiego postępowania administracyjnego dot. przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, o obowiązek sporządzenia przez Powiat przedmiotowej opinii?

Wioletta Walilko – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wyjaśniła, że wykonanie opinii związane jest z koniecznością wydania decyzji w sprawie. Starosta Myśliborski ma obowiązek dokonać przeglądu pozwoleń wodno prawnych. Odniosła się do prowadzonej sprawy i złożyła wyjaśnienia.

Więcej 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 przekazanie pojazdu marki Opel Astra stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie pojazdu marki Opel Astra dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustanowienia Regulaminu przeprowadzenia licytacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Myśliborskiego na podstawie postanowień sądowych o ich przepadku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 208/709/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu przeprowadzenia licytacji pojazdów, które stały się własnością Powiatu Myśliborskiego na podstawie postanowień sądowych o ich przepadku.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zawnioskował, aby do składu Komisji Przetargowej został wyznaczony jeden z Członków Zarządu Powiatu. Zaproponował, aby była to Pani Alicja Prill.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyznaczył na Członka Komisji Panią Alicję Prill oraz podjął uchwałę Nr 208/710/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Powiatu Myśliborskiego.

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 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Zaproponowała, aby sprawa została oddalona do ponownego rozpatrzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podjęcie przedmiotowej uchwały.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 208/711/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

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

Informacja o kosztach odtworzenia stanu pierwotnego w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Przedstawiła Zawiadomienie wraz materiałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

(Zawiadomienie wraz z materiałami stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Członek Zarządu – Alicja Prill

Wniosła uwagi do proponowanej treści pełnomocnictwa i porządku obrad zgromadzenia. Zaproponowała dokonanie następujących zmian:

- zmiana w sprawie przeprowadzenia badania finansowego Spółki poprzez skrócenie okresu za jaki ma być przeprowadzone badanie na okres 2 lat tj. 2017-2018.
- zmiana dzielnika nałożenia dopłat na dzielnik 58,732.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie wskazanych zmian.

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

Kolejno:

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Wicestarości – Mariuszowi Grzegorzowi Norsesowiczowi podejmując uchwałę Nr 208/712/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Zaakceptowanie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

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

Przewodniczący 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 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

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

Przewodniczący 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 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on skierowania ww. uchwał pod obrady sesji rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 208/713/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Ze szkoły do pracy! współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Łukasz Jędrzejewski – Zastępca Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku

Złożył wyjaśnienia dotyczące treści zapisy umowy. Przedstawiła propozycję zmian jej zapisów.

(Uwagi do umowy stanowią załącznik Nr 15 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany do umowy.

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

Kolejno:

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 208/714/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

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

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu podejmując uchwałę Nr 208/715/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Sprawy różne:

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Dokonała ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu na dzień 25.10.2017r. godz. 14:30.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:30 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 | |