

Protokół Nr 214/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 20 listopada 2017 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 8:05 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Patkowska	-	Danuta Patkowska
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. Andrzej Struk – Naczelnik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych CUW

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

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

12 a) Wyrażenie zgody na zawarcie trzech umów w zakresie współorganizacji lokalnego biegu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych", w ramach VI edycji ogólnopolskiego projektu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w miejscowościach: Myślibórz, Dębno i Barlinek.

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

12b) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie na zlecenie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

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 umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn: „Zakup dostawa oraz instalacja 1 szt. urządzenia wielkoformatowego A0

- wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami starostwa Powiatowego w Myśliborzu”.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie zlecenia nr IZ.4161.4.2017.SerA dotyczącego wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu.
 5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pn: „wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót branży elektrycznej i teleinformatycznej „ na potrzeby planowanej inwestycji w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – III i IV piętro”.
 6. Podpisanie porozumienia nr IZ/143/2017 dotyczącego realizacji projektu pn: „Zakup schodolazu gąsienicowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu” w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 7. Podpisanie porozumienia nr IZ/144/2017 dotyczącego realizacji projektu pn: „Zakup schodolazu gąsienicowego oraz dostosowanie istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu” w ramach obszaru B” Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 8. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznesowy VPN.
 9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Technikum w roku szkolnym 2017/2018.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2018r.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020.
 - 12a) Wyrażenie zgody na zawarcie trzech umów w zakresie współorganizacji lokalnego biegu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych", w ramach VI edycji ogólnopolskiego projektu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w miejscowościach: Myślibórz , Dębno i Barlinek.
 - 12b) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie na zlecenie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
 13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 213/2017 z dnia 13.11.2017r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z wybranym wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn: „Zakup dostawa oraz instalacja 1 szt. urządzenia wielkoformatowego A0 wraz

z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła 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 podpisanie zlecenia nr IZ.4161.4.2017.SerA dotyczącego wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że zlecenie związane jest z przedstawieniem jedynie wersji elektronicznej dokumentacji. Poprzednie zlecenie przedstawione w dniu 8.11.2017r. dotyczyło przedstawienia również wersji papierowej dokumentacji. Poprosiła o informację na temat wysłanego zapytania.

Andrzej Struk – Naczelnik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych CUW

Poinformował, że w wyniku przeprowadzonych rozmów firma nie wykona wersji papierowej w proponowanej w zleceniu cenie.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zapytała o różnicę w kwotach. Czy po samodzielnym wydrukowaniu dokumentacji zostanie ona potwierdzona przez firmę?

Andrzej Struk – Naczelnik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych CUW

Odpowiedział, że dokumentacja może zostać wydrukowana przez firmę w 3 egz. za kwotę 900,00 zł netto.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zauważyła, że inwestycja będzie realizowana ze środków zewnętrznych zatem w pełni potwierdzona dokumentacja jest niezbędna do jej realizacji.

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Zauważyła, że należy zaprosić przedstawicieli firmy Concept Propoerty Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rozmów na temat przygotowania przedmiotowej dokumentacji i obciążania kosztami za zmiany w projekcie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że dokumentacja powinna zostać wydrukowana i podpisana przez firmę, która ją przygotowuje.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podpisanie zlecenia nr IZ.4161.4.2017.SerA i tym samym potrzymał treść poprzedniego zlecenia przedstawionego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 8.11.2017r. oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 900,00 zł netto na sporządzenie wersji papierowej zaktualizowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pn: „wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót branży elektrycznej i teleinformatycznej „ na potrzeby planowanej inwestycji w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – III i IV piętro”.

(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 zawarcie przedmiotowej umowy – zlecenia wykonania kosztorysów i przedmiarów robót branży elektrycznej i teleinformatycznej.

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

Podpisanie porozumienia nr IZ/143/2017 dotyczącego realizacji projektu pn: „Zakup schodolazu gaśnicowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu” w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

(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 wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.

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

Podpisanie porozumienia nr IZ/144/2017 dotyczącego realizacji projektu pn: „Zakup schodolazu gaśnicowego oraz dostosowanie istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu” w ramach obszaru B” Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.

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

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznesowy VPN.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że aneks dotyczy przyspieszenia prędkości transferu danych VPN pomiędzy Wydziałem Komunikacji w Myśliborzu a Filią Komunikacji w Dębnie. Różnica między obecną umową a aneksem wyniesie 22,00 zł netto miesięcznie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Technikum w roku szkolnym 2017/2018.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę, że propozycja dyrektora dot. wymiaru nauczania to 16 godzin tygodniowo.

Członek Zarządu – Ryszard Wiśniak

Zwrócił uwagę na dużą ilość nauczania indywidualnych w placówce i na koszty z tym związane.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Poinformowała o zmianie rozporządzenia w kwestii form pomocy udzielanej dla dzieci przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczne co pozwoli na usprawnienie oceny zasadności przyznawanej pomocy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego wymiarze 16 godzin tygodniowo dla ucznia klasy I Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w roku szkolnym 2017/2018. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Do składu Komisji wyznaczono następujące osoby:

1. Ryszard Wiśniak
2. Alicja Prill
3. Magdalena Grabowska - Józwiak.

Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono Pana Ryszarda Wiśniaka.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 214/737/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2018r.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Do składu Komisji wyznaczono następujące osoby:

1. Przewodniczący Komisji - Mariusz Norsesowicz
2. Sekretarz Komisji - Małgorzata Jakóbowska
3. Członek Komisji - Alicja Prill
4. Członek Komisji - Róża Werocy

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 214/738/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2018r.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 214/739/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie trzech umów w zakresie współorganizacji lokalnego biegu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych", w ramach VI edycji ogólnopolskiego projektu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" w miejscowościach: Myślibórz, Dębno i Barlinek.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła 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.

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie na zlecenie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

(Projekt porozumienia stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała zapisy przedmiotowego porozumienia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.

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

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 213/2017 z dnia 13.11.2017r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy protokół.

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

Spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:45 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 | |