

**Protokół Nr 224/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 10 stycznia 2018 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 15:00 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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Aneks do umowy o recertyfikację Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2008.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie lokowania wolnych środków finansowych.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Aneks do umowy o recertyfikację Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2008.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że aneks dotyczy zmiany zakresu umowy poprzez ustalenie iż audit nadzoru w roku 2018 oraz audyty w kolejnych latach będą wykonywane według normy ISO 9001:2015.

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.***

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie lokowania wolnych środków finansowych.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 224/768/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych.**

**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. 15:10 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        | ..... |