

Protokół Nr 229/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 12 lutego 2018 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 14:30 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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

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

4a) Wyrażenie zgody na odtworzenie części systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2112Z Głazów-Nowogródek Pom. oraz terenów przyległych.

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

9a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

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

9b) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

9c) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

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 wynajem pomieszczeń w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dla klubu sportowego Stilon Gorzów w okresie od 12 do 16 lutego 2018.
4. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia od dnia podpisania umowy do 28.02.2018r. pomieszczeń o powierzchni 164,97m² w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku.
- 4a) Wyrażenie zgody na odtworzenie części systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2112Z Głazów-Nowogródek Pom. oraz terenów przyległych.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przy drogach powiatowych.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
- 9a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
- 9b) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 9c) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 228/2018 z dnia 5.02.2018r.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dla klubu sportowego Stilon Gorzów w okresie od 12 do 16 lutego 2018.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odniosła się do kwestii ustalonej odpłatności za pobyt w jednostce.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem przedmiotowych pomieszczeń.

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

Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia od dnia podpisania umowy do 28.02.2018r. pomieszczeń o powierzchni 164,97m² w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 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 użyczenia podejmując uchwałę Nr 229/792/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku.

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

Wyrażenie zgody na odtworzenie części systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2112Z Głazów-Nowogródek Pom. oraz terenów przyległych.

(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 odtworzenie części systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2112Z Głazów-Nowogródek Pom. oraz terenów przyległych.

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 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Panu Krzysztofowi Zaborskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w związku z udostępnieniem Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, nieruchomości celem doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły oraz zainstalowania w tym budynku wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/793/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Panu Mariuszowi Zalewskiemu – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w związku z udostępnieniem Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, nieruchomości celem doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Szkoły oraz zainstalowania w tym budynku wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/794/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/795/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 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 229/796/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/797/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/798/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

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 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Przedstawiła proponowany porządek Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Odczytała projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia opinii co do planu finansowego oraz remontowo – inwestycyjnego na 2018 rok. Zwróciła uwagę, że proponuje się wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie ww. planów. Odniosła się do szczegółowego planu inwestycji i remontów. Zauważyła, że jest on bardzo szczegółowy.

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała o złożonym do Ministerstwa Zdrowia wniosku o dofinansowanie. Przedstawiła do wglądu pismo w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zaproponowała, aby dokonać zmiany treści przedmiotowej uchwały poprzez ujęcie w niej następującej treści:

„ Realizacja planu remontowo – inwestycyjnego na 2018 rok nastąpi po uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych”

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie proponowanej zmiany do projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia opinii co do planu finansowego oraz remontowo – inwestycyjnego na 2018 rok.

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

Kolejno:

Członek Zarządu – Alicja Prill

Odniosła się do zapisów projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości.

Zwróciła uwagę, że widnieją w nim dwa stanowiska dotyczące sprzedaży i wydzierżawienia działki o Nr 525/2 położonej przy ul. Kościuszki w Dębnie.

Zwróciła uwagę, że korzystniejsza jest dzierżawa przedmiotowego gruntu. Dzięki niej spółka będzie miała kontrolę nad gruntem i sposobem jego wykorzystania. Zaproponowała, wykreślenie z projektu uchwały treści § 1.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie proponowanej zmiany do projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości dotyczącej wykreślenia z jej treści § 1.

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

Kolejno:

Członek Zarządu – Alicja Prill

Odniosła się do zapisów projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. Przedstawiła wątpliwości dotyczące możliwości i sposobu użyczenia przedmiotowej części nieruchomości.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Dokonał telefonicznego uzgodnienia treści przedmiotowego projektu uchwały z Prezesem Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Oskarem Skibą. Prezes Spółki wyjaśnił, że użyczenie nieruchomości związane jest ze złożeniem wniosku o wykonanie siłowni plenerowej. Wniosek będzie składany przez Gminę Dębno.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Zapytała, o kwestie dotyczące użyczenia części działki i jej geodezyjnego podziału uzyskując informacje, że nie ma konieczności podziału działki w przypadku użyczenia.

Kolejno:

Członek Zarządu – Alicja Prill

Przedstawiła projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w postaci zabudowy modułowej. Zwróciła uwagę, że zabudowa byłaby przeznaczona na poradnie AOS i jej koszt to cena nie wyższa niż 1 mln. zł. Zauważyła, że jest możliwość zawarcia umowy leasingowej.

Zapytała, czy kwestia ta została przeanalizowana przez Prezesa Spółki

Odniosła się do kolejnego projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w postaci tomografu. Poruszyła kwestię dotyczącą źródeł finansowania.

Odniosła się do kolejnego projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie dalszego istnienia spółki. Przekazała, że sprawa wymaga analizy i zaproponowała, aby przedyskutować przedstawioną dokumentację i rozpatrzyć sprawę na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi dokumentami i postanowił o ich dalszym rozpatrzeniu na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Złożyła wyjaśnienia dotyczące wprowadzenia przedmiotowej instrukcji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 229/799/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

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

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 228/2018 z dnia 5.02.2018r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął ww. protokół.

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

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła pismo Dyrektora CUW znak IŻ.4050.2.2018.WjM z dnia 12.02.2018r. w sprawie złożenia wniosków w ramach Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. *(Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i wyraził zgodę na złożenie wniosków w ramach Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

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

2. Członek Zarządu – Alicja Prill

Przedstawiła informacje na temat przeprowadzonej kontroli doraźnej w przedmiocie przygotowania Urzędu do procesu audytu certyfikacji, a także utrzymania i dostosowania

systemu zarządzania jakością do nowego wydania normy ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Przekazała, że pełnomocnik miał w obowiązku przestrzeganie obowiązujących procedur Systemu ISO i wypełnianie obowiązków służbowych czego, jak wynika z przeprowadzonej kontroli nie uczynił.

Zauważyła, że z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości należy wyznaczyć nowego pełnomocnika i rozważyć możliwość wyciągnięcia konsekwencji służbowych od obecnego pełnomocnika.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowi informacjami.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:50 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 | |