

Protokół Nr 239/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 9 kwietnia 2018 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 8:30 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:

- Rozpatrzenie w pkt. 16a) sprawy dotyczącej zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

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

- Rozpatrzenie w pkt. 16b) sprawy dotyczącej realizacji zadania pn: „Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – III i IV piętro”.

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

- Rozpatrzenie w pkt. 16b) sprawy dotyczącej podjęcia 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.

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 podpisanie umowy z Wojewodą zachodniopomorskim na realizację zadania dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.
4. Zwiększenie środków w budżecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu.
5. Aneks do umowy dostawy Nr 1/2015/p z dnia 18.05.2015r. zawartej pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Myśliborskim.
6. Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania demontażu pojazdów, które zgodnie z postanowieniem Sądu stały się własnością Powiatu Myśliborskiego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.
8. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.
9. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027.
10. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2017”.
14. Zapoznanie się z Informacją o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku.
15. Zapoznanie się z Analizą Zabezpieczenia Operacyjnego (przeciwpożarowego) Powiatu Myśliborskiego za 2017 rok.
16. Zapoznanie się z Informacją o stanie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2017.
- 16a) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
- 16b) Realizacja zadania pn: „Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – III i IV piętro”.
- 16c) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
17. Zapoznanie się z informacją Biura ds. Kontroli z dnia 6.04.2018r. znak KR.060.2.2018 w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 238/2018 z dnia 4.04.2018r.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Wojewodą zachodniopomorskim na realizację zadania dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.
(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 podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Zwiększenie środków w budżecie 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. Poinformowała, że zwiększenie środków dotyczy kwoty 12.000,00 zł na przygotowanie i organizację uroczystości obchodów 15 - lecia nadania imienia szkole.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na uzasadnienie wniosku, zapytał jakie souvenirs zostaną zakupione?

Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Odpowiedział, że min. pamiątkowe medale, gadżety i podziękowania.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na środków w budżecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu w kwocie 12.000,00 zł na przygotowanie i organizację uroczystości obchodów 15 - lecia nadania imienia szkole.

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

Aneks do umowy dostawy Nr 1/2015/p z dnia 18.05.2015r. zawartej pomiędzy Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Myśliborskim.

(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 podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.

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

Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania demontażu pojazdów, które zgodnie z postanowieniem Sądu stały się własnością Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o zwrot z tytułu demontażu?

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że demontaż pojazdów jest nieodpłatny.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie demontażu przedmiotowych pojazdów.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawiła dodatkowy wniosek do projektu uchwały.

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Za wprowadzeniem zmiany do projektu uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 239/825/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.

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

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.

(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027.

(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.
(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował 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 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy skierowania ww. projektów uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 239/826/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał 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 wszczęcia uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 239/827/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przystępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2017”.
(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy dokument.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował przedmiotowe sprawozdanie.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zapoznanie się z Informacją o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku.

(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy dokument.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował przedmiotową informację.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zapoznanie się z Analizą Zabezpieczenia Operacyjnego (przeciwpożarowego) Powiatu Myśliborskiego za 2017 rok.

(Analiza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy dokument.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował przedmiotową analizę.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zapoznanie się z Informacją o stanie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2017.

(Informacja stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy dokument.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował przedmiotową informację.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy dokument.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował przedmiotowe sprawozdanie.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Realizacja zadania pn: „Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – III i IV piętro”.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że ofertę złożyła firma JPG Sp. z o.o.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia na realizację zadania pn: „Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – III i IV piętro” firmie JPG Sp. z o.o.
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 19 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Pani Iwonie Kaczyńskiej właścicielce biura projektowego ARTOP w Szczecinie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego przed wszelkimi organami, instytucjami i urzędami w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Północnej 15 w Myśliborzu ”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 239/828/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Zapoznanie się z informacją Biura ds. Kontroli z dnia 6.04.2018r. znak KR.060.2.2018 w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

(Pismo stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 238/2018 z dnia 4.04.2018r.

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. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła pismo Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 5.04.2018r. znak ZD.041.2.2016.TyD w sprawie deklaracji o przygotowaniu projektu pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar". Zwróciła uwagę na prośbę dot. wyznaczenia pełnomocnika do projektu.

(Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i podjął decyzję o wyznaczeniu nowego pełnomocnika w sprawie projektu w osobie Pana Arkadiusza Mikołajczuka.

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

2. Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił pismo Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 6.04.2018r. znak ZD.041.2.2016.TyD dot. kosztów zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar"

(Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do treści pisma. Zwrócił uwagę, na różnicę w wysokości oszacowanej kwoty na realizację zadania. Zaproponował wystąpić w przedmiotowej sprawie do Burmistrzem Barlinka.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i podjął decyzję o wystąpieniu w przedmiotowej kwestii do Burmistrza Barlinka.

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

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:20 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