

Protokół Nr 245/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 14 maja 2018 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 14:35 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. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

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

- Wprowadzenie jako pkt. 10a) sprawy dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

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

- Wprowadzenie jako pkt. 10b) sprawy dot. podpisania umowy z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn: „Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu” i określenie zasad udzielania tej pomocy.

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

- Wprowadzenie jako pkt. 10c) sprawy dot. akceptacji pozytywnie zweryfikowanych przez Zachodniopomorski Oddział PFRON kosztów dotyczących zadania pn: „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu”.

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

- Wprowadzenie jako pkt. 10d) sprawy dot. podpisania umowy dotyczącej „Świadczenia usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Myśliborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg”.

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

- Wprowadzenie jako pkt. 10e) sprawy dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zadanie „Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych, budynków zarządzanych przez Zamawiającego”.

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

- Wprowadzenie jako pkt. 10f) sprawy dot. zapoznania się z pismem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 14.05.2018r. w sprawie zaakceptowania projektu pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek Gminy Barlinek w kwestii stanu technicznego dróg powiatowych oraz planowanych inwestycji i remontów na terenie Gminy Barlinek na 2018 rok.

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

- Wprowadzenie jako pkt. 10g) sprawy dot. zapoznania się z pismem Biura ds. Kontroli z dnia 10.05.2018r. znak KR.060.3.2018 w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni w dniach 09.07.2018r. – 27.07.2018r.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni w dniach 30.07.2018r. – 17.08.2018r.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni w dniach 16.07.2018r. – 05.08.2018r.
9. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą na sporządzenie ekspertyzy/opinii dendrologicznej 8 szt. drzew w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wycinki drzew.
10. Wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego – kocioł warzelny parowy.
- 10a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
- 10b) Podpisanie umowy z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn: „Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu” i określenie zasad udzielania tej pomocy.
- 10c) Akceptacja pozytywnie zweryfikowanych przez Zachodniopomorski Oddział PFRON kosztów dotyczących zadania pn: „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu”.
- 10d) Podpisanie umowy dotyczącej „Świadczenia usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Myśliborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg”.
- 10e) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie „Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych, budynków zarządzanych przez Zamawiającego”.
- 10f) Zapoznanie się z pismem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 14.05.2018r. w sprawie zaakceptowania projektu pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek Gminy Barlinek w kwestii stanu technicznego dróg powiatowych oraz planowanych inwestycji i remontów na terenie Gminy Barlinek na 2018 rok.
- 10g) Zapoznanie się z pismem Biura ds. Kontroli z dnia 10.05.2018r. znak KR.060.3.2018 w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 244/2018 z dnia 7.05.2018r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i 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 2 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła poszczególne wnioski ujęte w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 245/844/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i 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 ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zaproponowano następujący skład komisji konkursowej:

1. Ryszard Wiśniak - Przewodniczący Komisji
2. Alicja Prill - Członek Komisji
3. Mariusz Norsesowicz - Członek Komisji
4. Małgorzata Jakóbowska - Członek Komisji
5. Dominika Bułgajewska - Sekretarz Komisji

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 245/845/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

(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 przedmiotowego aneksu do porozumienia.

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

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni w dniach 09.07.2018r. – 27.07.2018r.

(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 pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni w dniach 30.07.2018r. – 17.08.2018r. (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 pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni w dniach 16.07.2018r. – 05.08.2018r. (Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą na sporządzenie ekspertyzy/opinii dendrologicznej 8 szt. drzew w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wycinki drzew.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 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 likwidację środka trwałego – kocioł warzelny parowy.

(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 wyraził zgodę na likwidację przedmiotowego środka trwałego.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich - uczestników Finału Pucharu Polski juniorów młodszych w dwuboju i trójboju nowoczesnym w dniach 25 – 27 maja 2018 roku w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w wysokości 70,00 zł brutto od osoby.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 245/846/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Podpisanie umowy z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn: „Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu” i określenie zasad udzielania tej pomocy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 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.*

Akceptacja pozytywnie zweryfikowanych przez Zachodniopomorski Oddział PFRON kosztów dotyczących zadania pn: „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu”.

(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 zaakceptował pozytywnie zweryfikowane przez Zachodniopomorski Oddział PFRON koszty dotyczące zadania pn: „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na

pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu”.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podpisanie umowy dotyczącej „Świadczenia usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Myśliborskiego oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Wniósł uwagi dotyczące spełnienia wymogów.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (A. Potyra, R. Wiśniak) wstrzymało się od głosu.

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie „Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych, budynków zarządzanych przez Zamawiającego”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 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.

Zapoznanie się z pismem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 14.05.2018r. w sprawie zaakceptowania projektu pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek Gminy Barlinek w kwestii stanu technicznego dróg powiatowych oraz planowanych inwestycji i remontów na terenie Gminy Barlinek na 2018 rok.

(Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Odczytała przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem oraz zaakceptował odpowiedź na wniosek Gminy Barlinek.

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

Zapoznanie się z pismem Biura ds. Kontroli z dnia 10.05.2018r. znak KR.060.3.2018 w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. (Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła dokumentację dotyczącą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Zwróciła uwagę, na kwestię dotyczącą podjęcia uchwał przez Radę Powiatu w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 244/2018 z dnia 7.05.2018r.

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 Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 7.05.2018r. znak BR.0012.4.V.1.2018.AS w sprawie zaproszenia na posiedzenie Komisji.

(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Zaproponowano, aby Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu zorganizował wspólne spotkanie w sprawie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Myślibórz.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:00 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 | |