

**Protokół Nr 249/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 11 czerwca 2018 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 7:35 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. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

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

- Wprowadzenie jako pkt. 4a) sprawy dot. zaakceptowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu.

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

- Wprowadzenie jako pkt. 11a) sprawy dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.
4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018 – 2027.
- 4a) Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu.
5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylecia uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu.
6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Gierenasa w Myśliborzu;
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
8. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy nr IŻ/123/2018 z dnia 4.06.2018r. dotyczącego projektu pn: „Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasilaniem baz danych”.
9. Podpisanie umowy z Gminą Barlinek w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji inwestycji pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno – etap II” i określenie zasad udzielania tej pomocy.
10. Zapoznanie się z informacją CUW znak CUW.4061.15.2018.SrA z dnia 7.06.2018r. w sprawie wydatkowania środków dot. zadania pn: „Modernizacja sieci IT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku”.
11. Zapoznanie się z informacją Biura ds. Kontroli znak KR.0232.2.13.2018 z dnia 6.06.2018r. w sprawie zwołanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek sp. z o.o.
- 11a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 248/2018 z dnia 4.06.2018r.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecni – A. Potyra, R. Wiśniak*

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecni – A. Potyra, R. Wiśniak*

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Gierenasa w Myśliborzu;**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecni – A. Potyra, R. Wiśniak*

**Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy nr IŻ/123/2018 z dnia 4.06.2018r. dotyczącego projektu pn: „Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem baz danych”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że aneks dotyczy wprowadzonych przepisów RODO.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecni – A. Potyra, R. Wiśniak*

**Podpisanie umowy z Gminą Barlinek w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji**

**inwestycji pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno – etap II” i określenie zasad udzielania tej pomocy.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zapytała, czy cały wkład własny zostanie sfinansowany przez Gminę?

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Odpowiedziała, że tak.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zaproponowała dokonanie zmiany treści umowy, aby w przypadku gdy rzeczywisty koszt zadania okaże się wyższy od kosztu ujętego we wniosku o dofinansowanie określonego Gmina udzieli dla Powiatu kolejnej dotacji celowej jako dofinansowanie realizacji zadania w kwocie odpowiadającej różnicy kwoty rzeczywistego kosztu zadania

Przekazała, że zapis jaki zostanie wpisany w umowie zostanie zredagowany przez radcę prawnego.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu dokonał zmiany treści przedmiotowej umowy i wyraził zgodę na jej podpisanie z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.*

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

**Zapoznanie się z informacją CUW znak CUW.4061.15.2018.SrA z dnia 7.06.2018r. w sprawie wydatkowania środków dot. zadania pn: „Modernizacja sieci IT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku”.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Odczytała przedmiotową informację.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.*

**Zapoznanie się z informacją Biura ds. Kontroli znak KR.0232.2.13.2018 z dnia 6.06.2018r. w sprawie zwołanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek sp. z o.o.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Odczytała przedmiotową informację.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.*

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zapytała, czy środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia zabezpieczają jednostki oświatowe do końca roku?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że tak.

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 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

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.*

**Kolejno:**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poinformowała, że dokonywane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego i intensywny przyrost wydatków bieżących wskazują na ryzyko związane ze spełnieniem wymogów z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że należałoby zlecić wykonanie audytu, aby móc przeanalizować ponoszone wydatki. Poprosił o informację w jakich działach nastąpił wzrost wydatków.

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Zaproponowała dokonanie zmiany w treści poprzez ujęcie w treści ww. dodatkowo zaakceptowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

*(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 249/863/2018 z dnia 11 czerwca 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 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

***(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).***

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 249/864/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.***

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

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 248/2018 z dnia 4.06.2018r.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy protokół.***

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

**Sprawy różne:**

**Członek komisji – Ryszard Wiśniak**

Poinformował o wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Przedstawił do wglądu protokół z postępowania konkursowego.

**Zamknięcie posiedzenia.**

**Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:30 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        | ..... |