

**Protokół Nr 260/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 10 sierpnia 2018 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 8:05 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
3. Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pom.
4. Alicja Balcerczyk - Skarbnik Gminy Nowogródek Pom.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Rozpoczęła spotkanie dotyczące omówienia kwestii w sprawie przekazania Gminie Nowogródek Pomorski części drogi powiatowej Nr 2113Z Nowogródek Pom. – Karsko.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że jeżeli Gmina Nowogródek Pom. dokona zwiększenia dofinansowania do II etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km. Powiat przekaze część drogi powiatowej w celu umożliwienia złożenia wniosku w ramach PROW. Poinformowała, że termin złożenia wniosków upływa w dniu 20 sierpnia br.

Poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Gminy, na której wyasygnowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł do II etapu zawartej umowy oraz podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Myśliborskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poruszyła kwestię dotyczącą środków finansowych dotyczącą realizacji III etapu remontu drogi 2113Z. Odniosła się do oświadczenia radnego K. Mrzygłoda wygłoszonego podczas sesji Rady Powiatu, który zapewniał, że powiat nie poniesie kosztów z tego tytułu. Jednakże z informacji wynika, że po stronie powiatu będzie konieczność wyasygnowania środków finansowych na wkład własny do projektu. Zarząd Powiatu nie miał informacji w tej sprawie.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że radny wypowiadał się w tej kwestii wielokrotnie, jednakże w miesiącu kwietniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu zostały przedstawione dokumenty przekazane przez

Gminę Nowogródek Pomorski, w których wskazywano partycypowanie we wkładzie własnym do projektu.

Zwróciła uwagę, że wysokość kwot jest do negocjacji. zaproponowała, aby była to proporcja 50% na 50%.

Zaznaczyła, że jest to droga powiatowa i należy przeprowadzić jej modernizację.

**Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pom.**

Zwrócił uwagę, że rozmowy na temat środków finansowych mogą zostać przeprowadzone po przeanalizowaniu uaktualnionego kosztorysu inwestorskiego. Gmina jest w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie. Podjęto uchwałę o zgodzie na przejęcie drogi powiatowej. Gmina Nowogródek Pomorski łącznie do II etapu inwestycji zadeklarowała pomoc finansową w kwocie 1 100 140,00 zł. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo duży wysiłek finansowy dla Gminy. Zauważył, że jeżeli nie zostanie zrealizowany II etap inwestycji koniecznym będzie zwrot wkładu własnego oraz dofinansowania. Poprosił o rozpatrzenie kwestii realizacji III etapu remontu drogi.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że zadanie to jest planowane do wykonania od III kadencji Rady Powiatu. Realizacja nastąpi w 2019-2020. Zwróciła uwagę, że złożenie wniosku nie jest związane z obciążeniem finansowym. Nastąpi to w kolejnych etapach.

Zapytała, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

**Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pom.**

Odpowiedział, że niezbędna jest uchwała Rady Powiatu, porozumienie oraz kosztorys inwestorski.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że porozumienie o współfinansowaniu jest kolejnym etapem działań. Zauważyła, że może być tak, iż wniosek po złożeniu nie uzyska akceptacji.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że należy zaryzykować i złożyć wniosek. Zwrócił uwagę na duże zaangażowanie ze strony Gminy Nowogródek Pom. Poruszył kwestię wykonania remontów innych dróg powiatowych. Przekazał, że Powiat może wycofać się w każdej chwili z podjętych decyzji w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zapytała, jakie środki finansowe będą konieczne do dofinansowania? Zwróciła uwagę, że po przeprowadzonym przetargu na II etap brakowało 1 200 000,00 zł.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że kwota po ponownym przetargu może się zmienić.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że nie ma jeszcze złożonych ofert w przetargu.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że należałoby dokończyć II etap inwestycji bez względu na różnicę środków finansowych, gdyż jest zagrożenie związane ze zwrotem otrzymanego dofinansowania.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Poprosiła, aby przeanalizować kwestię finansowania. Nie można realizować kolejnych etapów inwestycji bez zakończenia II etapu.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że realizacja II etapu nie ma wpływu na III etap.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że II etap jest w trakcie przetargu, partner zadeklarował dodatkowe środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł zatem Powiat również powinien wyasygnować dodatkowe środki finansowe.

**Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pom.**

Przekazał, że łącznie do inwestycji Gmina Nowogródek Pom. udzieliła pomocy finansowej w kwocie 1 100 000,00 zł.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała, jaka kwota jest niezbędna do zabezpieczenia III etapu inwestycji? Jak będzie wyglądało dofinansowanie?

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Odniosła się do kwestii podziału dofinansowania.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała, czy do złożenia wniosku niezbędne jest porozumienie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do projektu?

Zwróciła uwagę, że kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych jest stała i w przypadku wzrostu kwoty za inwestycje nie ulegnie zwiększeniu.

**Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pom.**

Przekazał, że należy zaktualizować kosztorys, wówczas będzie można określić, czy Gmina będzie w stanie zrealizować inwestycje. Zwrócił uwagę na krótki okres czasu niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że złożenie wniosku nie zobowiązuje do realizacji inwestycji.

**Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz**

Zauważył, że należy sprawdzić zobowiązania finansowej jakie należy dokonać. Przetarg na realizację II etapu jest ogłoszony i cena może być wyższa, wówczas będzie konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że należy przystąpić do realizacji zadania.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, że w podobnej sprawie Gmina Boleszkowice również potrzebowała pomocy finansowej. Odniosła się do realizacji II etapu inwestycji.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że decyzja o realizacji inwestycji poprzez etapowanie została podjęta przez poprzedni Zarząd Powiatu. Należy zatem zrealizować podjęte zadanie. Umowy zostały podpisane oraz porozumienia z Gminą Nowogródek Pom. Zwróciła uwagę, że Gmina podjęła decyzję o przekazaniu środków, natomiast Powiat nie. Jest to droga powiatowa i należy to mieć na uwadze. Powinno się umożliwić Gminie złożenie wniosku o dofinansowanie. Wójt Gminy Nowogródek zabiega o te sprawę od zeszłego roku przedstawiając pisma i dokumentację. Odniosła się do kwestii Gminy Boleszkowice, która nie złożyła pism w tej kwestii.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zauważyła, że pozostałe samorządy Gminne również finansują modernizację dróg powiatowych w 100%.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przekazała, że posiadają większe budżety.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że na dzień dzisiejszy Powiat do II etapu inwestycji będzie musiał zabezpieczyć ok. 700 000,00 zł.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że należy przeanalizować co się stanie, gdy następny przetarg nie doprowadzi do obniżenia ceny realizacji inwestycji, czy zdecydujemy się na dopłatę, czy też zwrot dofinansowania. Zauważył, że III etap jest jeszcze niejasny, a złożenie wniosku nie skutkuje żadnym zobowiązaniem finansowym. Gmina Nowogródek Pom. nie jest w stanie przekazać większych środków finansowych.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że przekazanie przez Gminę kwoty 500.000,00 zł jest powiązane z realizacją II etapu inwestycji.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zapytała jakie nakłady finansowe poniósł powiat na realizację modernizacji drogi do tej pory?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że w pierwszym etapie była to kwota 261.000,00 zł natomiast w drugim etapie kwota 71.000,00 zł.

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Złożyła następujące wnioski:

1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w celu podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania publicznego częścią drogi powiatowej Nr 2113Z (na odcinku 3,255 km – poczynając od 2,1 km do 5,325 km zgodnie z dokumentacją) Nowogródek Pom. – Karsko, celem umożliwienia złożenia wniosku do przez Gminę Nowogródek Pom. do PROW w terminie do 20.08.2018r.

2. Wniosek o zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac remontowych na odcinku drogi powiatowej Nr 2113Z Nowogródek Pom. – Karsko na odcinku 3,255 km – poczynając od 2,1 km do 5,325 km zgodnie z dokumentacją.

3. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok w wysokości różnicy ceny przetargowej na realizację II etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km.

4. Wniosek o zorganizowanie spotkania z Wójtem Gminy Boleszkowice w kwestii rozpatrzenia wniosku o realizację remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Boleszkowice w sposób tożsamy z wnioskiem Gminy Nowogródek Pom.

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Zarządziła głosowania złożonych wniosków:

*Za przyjęciem wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok w wysokości różnicy ceny przetargowej na realizację II etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km. głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 3, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Kolejno:**

*Za przyjęciem wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w celu podjęcia uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania publicznego częścią drogi powiatowej Nr 2113Z (na odcinku 3,255 km – poczynając od 2,1 km do 5,325 km zgodnie z dokumentacją) Nowogródek Pom. – Karsko, celem umożliwienia złożenia wniosku do przez Gminę Nowogródek Pom. do PROW w terminie do 20.08.2018r. głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Kolejno:**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

W kwestii wniosku dotyczącego kosztorysu poinformowała, że aktualizacja jest wykonywana.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Kolejno:**

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

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

- Rozpatrzenie w pkt. 10a) sprawy dot. Zawarcia umowy dot. udzielenia Gminie Myślibórz pomocy finansowej w celu realizacji inwestycji pn. Modernizacja Boiska Boczno Stadionu w Myśliborzu.
- Rozpatrzenie w pkt. 10b) sprawy dot. zapoznania się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie prośby o ustosunkowanie się do zarzutów w skardze Pana C. Paolocelli.
- Rozpatrzenie w pkt. 10c) sprawy dot. podjęcia 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 przedmiotowych spraw 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 przekazania informacji.
4. Komunikat o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2019 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń kotłowni przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu.
8. Wyrażenie akceptacji przyznanej przez Pełnomocników Zarządu PFRON kwoty dofinansowania na zadanie pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie”.
9. Wniosek Biura ds. Kontroli o rozpatrzenie i wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do Umowy w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS z First Data Polska S.A. w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.
10. Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty z dnia 3.08.2018r. skierowanym do Przewodniczącego rady Gminy Myślibórz w sprawie udzielenia wsparcia dla spółki.
- 10a) Zawarcie umowy dot. udzielenia Gminie Myślibórz pomocy finansowej w celu realizacji inwestycji pn. Modernizacja Boiska Boczno Stadionu w Myśliborzu.
- 10b) Zapoznanie się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie prośby o ustosunkowanie się do zarzutów w skardze Pana C. Paolocelli.

**10c)** 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.

**11.** Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 06.08.2018r Nr 259/2018.

**12.** Sprawy różne.

**13.** Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania informacji.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy przekazania informacji z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 260/928/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania informacji.***

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

**Komunikat o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2019 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.**

*(Komunikat stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy komunikat.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o opublikowaniu komunikatu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2019 rok oraz o przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.***

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że w postępowaniu konkursowym rozpatrywana była jedna oferta. Komisja konkursowa podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 260/929/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.*

*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 pomieszczeń kotłowni przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że Prezes Szczecińskiej Energetyki Ciepłej w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o użyczenie pomieszczeń, które są niezbędne do wykonania prac adaptacyjnych z kotłowni węglowej na kotłownię gazową.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 260/930/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń kotłowni przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.**

*(Pismo w sprawie projektu uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że wprowadzane zmiany związane są z obowiązkiem wyznaczenia inspektora ochrony danych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 260/931/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.*

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

**Wyrażenie akceptacji przyznanej przez Pełnomocników Zarządu PFRON kwoty dofinansowania na zadanie pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, kwota przyznanego dofinansowania wynosi 80.000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.



*Zarząd Powiatu zaakceptował przyznaną przez Pełnomocników Zarządu PFRON kwotę dofinansowania na przedmiotowe zadanie.*

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

**Wniosek Biura ds. Kontroli o rozpatrzenie i wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu do Umowy w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS z First Data Polska S.A. w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.**

*(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 podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.*

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

**Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty z dnia 3.08.2018r. skierowanym do Przewodniczącego rady Gminy Myślibórz w sprawie udzielenia wsparcia dla spółki.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowe pismo.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o sytuację finansową na I półrocze 2018 roku w spółce?

**Członek Zarządu – Alicja Prill**

Przedstawiła informacje na temat wyniku finansowego spółki.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do informacji na temat otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych dotyczących remontu prosektorium i budowy budynku poradni. Zapytał z czego te inwestycje będą finansowane?

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Odpowiedziała, że remont prosektorium z WFOŚ. Natomiast w kwestii poradni miały zostać zakupione pawilony.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że w ogłoszenie dotyczyło budowy budynku, a nie zakupu pawilonów.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

**Zawarcie umowy dot. udzielenia Gminie Myślibórz pomocy finansowej w celu realizacji inwestycji pn. Modernizacja Boiska Boczno Stadionu w Myśliborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 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.*

**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 11 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odczytała wnioski ujęte w projekcie uchwały.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 20.762 zł w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej, składki ZUS, korektę odpisu ZFŚS oraz umowę zlecenie.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że dotyczy to min. ekwiwalentu za urlop.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 260/932/2018 z dnia 10 sierpnia 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.*

**Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 06.08.2018r Nr 259/2018.**

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy protokół.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy protokół.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

**Zapoznanie się z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie prośby o ustosunkowanie się do zarzutów w skardze Pana C. Paolocelli.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowe pismo. Zwróciła uwagę, że uchwała Nr 106/339/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. Nr 106/339/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego została uchylona i tym samym wycofana z obiegu prawnego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:15 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        | ..... |