

**Protokół Nr 266/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 10 września 2018 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 13**

O godzinie 13:30 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. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

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

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu 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.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu dotyczącego konieczności wyremontowania ciągów komunikacyjnych na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły.
11. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.
12. Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0004.45.2018.JS z dnia 7.09.2018r. w sprawie przekazania udziałów Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Gminie Dębno.

***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. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy IV Technikum Informatycznego w roku szkolnym 2018/2019.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka – etap II”.
5. Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej na działce Nr 44/7 obręb Myślibórz, na której posadowiony jest budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli Starosty Myśliborskiego na 2017 rok.
7. Zapoznanie się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2017/2018.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu 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.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu dotyczącego konieczności wyremontowania ciągów komunikacyjnych na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły.
11. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu”.
12. Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0004.45.2018.JS z dnia 7.09.2018r. w sprawie przekazania udziałów Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Gminie Dębno.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 265/2018 z dnia 5.09.2018r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy IV Technikum Informatycznego w roku szkolnym 2018/2019.**

*(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 zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia kl. IV Technikum Informatycznego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu w roku szkolnym 2018/2019 w wymiarze 14 godzin tygodniowo w I semestrze i 16 godzin tygodniowo w II semestrze.***

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

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka – etap II”.**

*(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 podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

**Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej na działce Nr 44/7 obręb Myślibórz, na której posadowiony jest budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.**

*(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 podjął decyzję o rozpoczęciu procedury wykonania przyłącza i zewnętrznej instalacji hydrantowej na działce Nr 44/7 obręb Myślibórz, na której posadowiony jest budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.*

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

**Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli Starosty Myśliborskiego na 2017 rok.**

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowe sprawozdanie.*

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

**Zapoznanie się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2017/2018.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował informację pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu 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 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 266/969/2018 z dnia 10 września 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 sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, w imieniu którego działa Naczelnik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych Elżbieta Marciniszyn, do przygotowania i przeprowadzenia postępowań do kwot nie przekraczających równowartości 30.000 euro w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu na rzecz Powiatu Myśliborskiego w zakresie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka”- etap II.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 266/970/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu dotyczącego konieczności wyremontowania ciągów komunikacyjnych na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poruszyła kwestię związaną ze środkami finansowymi na przedmiotowe zadanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu uznał celowość i potrzebę wykonania remontów ciągów komunikacyjnych na parterze i pierwszym piętrze budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Jednocześnie wskazano, iż środki finansowe jeżeli będzie taka możliwość zostaną zabezpieczone w 2018 roku lub też zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2019.*

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

**Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie pn.: „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 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 wprowadzenie zmian w projekcie.*

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

**Zapoznanie się z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0004.45.2018.JS z dnia 7.09.2018r. w sprawie przekazania udziałów Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Gminie Dębno.**

*(Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła i odczytała treść pisma.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził treść przedmiotowego pisma.*

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

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 265/2018 z dnia 5.09.2018r.**

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła protokół.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.*

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

**Sprawy różne:**

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu:

1) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

**Zarząd Powiatu zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz podjął uchwałę Nr 266/971/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Zaproponowała złożenie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego.

Przedmiotem sesji będzie:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.
- 2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Jednocześnie postanowił skierować powyższy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu w celu jego realizacji.**

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

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:50 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        | ..... |