

Protokół Nr 274/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 17 października 2018 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

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

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

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

5a) 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 planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

8a) Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zadanie dot. zakupu energii elektrycznej na rok 2019.

8b) Wyrażenie zgody na unieważnienie postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

8c) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 01.10.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a spółką Szpital Barlinek Sp. s o.o.

Za wprowadzeniem do porządku posiedzenia przedmiotowych spraw 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. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Zakup podzespołów do centrali telefonicznej do siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15”.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego”.
- 5a) 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 planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
7. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
- 8a) Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zadanie dot. zakupu energii elektrycznej na rok 2019.
- 8b) Wyrażenie zgody na unieważnienie postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.
- 8c) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 01.10.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a spółką Szpital Barlinek Sp. s o.o.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 273/2018 z dnia 08.10.2018r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Zakup podzespołów do centrali telefonicznej do siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TELTRADE na kwotę 6 100,80 zł. środki zabezpieczone w budżecie Powiatu.

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.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 274/995/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mikolajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego”.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 274/996/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mikolajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego”.
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 budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Odczytała wnioski ujęte w projekcie uchwały.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra
Zapytał o wniosek RPOT w Dębnie.

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska
Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego wniosku.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 274/997/2018 z dnia 17 października 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 planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby ww. projekty uchwał zostały rozpatrzone w miesiącu listopadzie br.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzje o odłożeniu rozpatrzenia przedmiotowych 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 przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że z uwagi na brak projektów uchwał Rady Powiatu podjęcie przedmiotowej uchwały staje się bezprzedmiotowe.

Zarząd Powiatu nie dokonał podjęcia przedmiotowej uchwały.

Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zadanie dot. zakupu energii elektrycznej na rok 2019.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zauważyła, że brakująca kwota na zakup energii elektrycznej to 63 182,85 zł.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wyjaśniła, że sytuacja braku środków finansowych związana jest ze wzrostem cen energii elektryczną.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych.

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

Wyrażenie zgody na unieważnienie postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Alicja Prill

Wyjaśniła, że, aby móc wykonać dokumentację projektową niezbędne jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wobec powyższego należy unieważnić postępowanie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na unieważnienie przedmiotowego postępowania.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 01.10.2018r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a spółką Szpital Barlinek Sp. s o.o.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z karta sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy pożyczki.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 273/2018 z dnia 08.10.2018r.

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.**

Spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 8:20 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 | |