

**Protokół Nr 279/2018**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 13 listopada 2018 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 14:00 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 zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie w pkt. 10a) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IŻ/137/2018 z dnia 25.09.2018r. dot. zadania pn. „Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim” – część I budowa chodnika w m. Ławy oraz część II budowa chodnika w m. Dziedzice.

***Za wprowadzeniem do porządku posiedzenia przedmiotowej spraw głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecny – R. Wiśniak*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie i przedłożenie projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku”.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r.
7. Podpisanie umowy nr 53/WLID/2018 z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. : Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno – etap II”.
8. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dot. wykonania przebudowy i modernizacji obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
9. Zapoznanie się z pismem Centrum Usług Wspólnych z dnia 13.11.2018r. znak ZD. 5150.22.2018.MkA w sprawie wykonania ogrodzenia wzdłuż dz. nr 193/2 ob. Nowogródek Pom.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 278/2018 z dnia 8.11.2018r.
- 10a) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IŻ/137/2018 z dnia 25.09.2018r. dot. zadania pn. „Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim” – część I budowa chodnika w m. Ławy oraz część II budowa chodnika w m. Dziedzice.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad.4**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 279/1004/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.***

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – R. Wiśniak*

#### **Ad.5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku”.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 279/1005/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku”.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – R. Wiśniak*

#### **Ad. 6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 279/1006/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 r.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – R. Wiśniak*

**Ad. 7**

**Podpisanie umowy nr 53/WLID/2018 z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. : Przebudowa dróg powiatowych Nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno – etap II”.**

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

**Przewodnicząca 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 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – R. Wiśniak*

**Ad. 8**

**Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dot. wykonania przebudowy i modernizacji obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecny – R. Wiśniak*

**Ad. 9**

**Zapoznanie się z pismem Centrum Usług Wspólnych z dnia 13.11.2018r. znak ZD. 5150.22.2018.MkA w sprawie wykonania ogrodzenia wzdłuż dz. nr 193/2 ob. Nowogródek Pom.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Odczytała treść pisma.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

**Ad. 10**

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 278/2018 z dnia 8.11.2018r.**

**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.*

### **Ad. 3**

**Zaakceptowanie i przedłożenie projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.**  
*(Projekty stanowią załącznik Nr 8 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz projekt Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.

Podawała szczegółowe informacje na temat zaplanowanych dochodów i wydatków. Przedstawiła informacje na temat planowanych do realizacji inwestycji. Podawała dane dotyczące planowanych rezerw.

#### **Członek Zarządu – Alicja Prill**

Zapytała o sposób finansowania inwestycji dot. remontu dróg w m. Różańsko i Mostkowo?

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że poprzez kredyt na prefinansowanie i dotacje.

#### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do kwestii realizacji inwestycji w 2019 roku.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące ujętych w projekcie budżetu zapisów.

#### **Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego w Myśliborzu?

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedstawionych kwot wydatków.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował i podjął decyzję o przedłożeniu projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz projektu Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.*

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

**Ad. 10a)**

**Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IZ/137/2018 z dnia 25.09.2018r. dot. zadania pn. „Budowa i przebudowa odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie myśliborskim” – część I budowa chodnika w m. Ławy oraz część II budowa chodnika w m. Dziedzice.**

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

**Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że aneks dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 21.12.2018r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

**Ad. 11**

**Spraw różnych nie poruszono.**

**Ad. 12**

**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        | ..... |