**Protokół nr 46/2018**

**z dnia 15 listopada 2018 r.
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pyrzyckiego**

 Lista obecności oraz proponowany porządek posiedzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 1.

Starosta Stanisław Stępień powitał zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia. Porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia zostały przyjęte w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Ad. 2.

Starosta przedstawił wniosek o umorzenie spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu. Termin spłaty pożyczki w wysokości 400 tys. zł upływa
w dniu 30 listopada 2018 r. Zarząd nie wyraził zgody na umorzenie pożyczki, jednak ze względu na sytuację finansowa jednostki zdecydował o odroczeniu spłaty do dnia 30 listopada 2019 r. Decyzja zapadła w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Starosta przedstawił wnioski o zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy. Jeden wniosek dotyczył zwiększenia dochodów o kwotę 68 400 zł przekazaną z Funduszu Pracy, a drugi o kwotę 3 300 zł pochodzącą ze zwiększonych opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową. Andrzej Wabiński Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że pierwszy wniosek wymaga uchwały zarządu, a drugi uchwały rady powiatu. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanych zmian i zobowiązał Skarbnika do przygotowania stosownych uchwał. Decyzja zapadła w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Starosta przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018. Zmiany wynikały ze zmian wysokości dotacji przyznanych powiatowi z budżetu państwa. Zarząd podjął uchwałę w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Ad. 3.

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019. W programie została zapisana niewłaściwa data przekazania Radzie Powiatu sprawozdania z jego realizacji. W pierwotnej uchwale został wpisany rok 2019, a sprawozdanie przekazuje się w roku następującym po realizacji programu. W celu poprawienia tej pomyłki wymagane jest podjęcie uchwały zmieniającej. Zarząd przyjął projekt uchwały w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Ad. 4.

Starosta przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych. Kategorię drogi gminnej uzyskuje droga położona na działce nr 501 w obrębie Warnice. Zarząd wyraził pozytywna opinię i podjął uchwałę w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Ad. 5.

Starosta przedstawił wniosek o przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu. Wnioskuje się, aby dotychczasowy zarząd sprawowany przez Zespół Szkół nr 2 CKU nad 453/1000 częściami nieruchomości położonej przy ul. Młodych Techników 5a oraz drogą wewnętrzną na działce nr 7/5 został przekazany Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Zarząd wyraził zgodę
w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Następnie Starosta przedstawił wniosek o zbycie w drodze rokowań nieruchomości po byłym Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje się o obniżenie ceny do 40% wartości nieruchomości i zbycie jej w drodze rokowań. Zarząd wyraził zgodę w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Ad. 6.

Starosta przedstawił sprawozdania z działalności Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach w okresie od stycznia do września 2018 r. Zarząd przyjął sprawozdania w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Starosta przedstawił wniosek o przyznanie dodatkowej części wynagrodzenia dyrektorowi szpitala za III kwartał 2018 r. W związku z tym, że wykonanie sprawozdania rzeczowo-finansowego było zrealizowane na poziomie lepszym od założonego planu finansowego wnioskuje się o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości. Zarząd wyraził zgodę w wyniku głosowania: 5 głosów za.

Na tym spotkanie zakończono. Starosta podziękował zebranym za udział.

Sporządził:

Waldemar Durkin Podpisy członków Zarządu:

.............................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................