

**Protokół Nr 110/2017
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 lipca 2017 roku**

1. **Otwarcie posiedzenia Nr 110/2017 – stwierdzenie quorum.**
2. **Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 110/2017.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie:**
 - 1) **kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz**
 - 2) **kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.**
4. **Wolne wnioski.**
5. **Zakończenie posiedzenia.**

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 110/2017- stwierdzenie quorum.

Wicestarosta Marek Matys jako Przewodniczący obrad w dniu 25 lipca 2017 roku o godzinie 12:05 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

Nieobecny na posiedzeniu Zarządu był Starosta Józef Małec z powodu urlopu wypoczynkowego.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Sekretarz Powiatu – Anetta Byczkowska,
- Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – Marek Szymański.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 110/2017.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

przyjął porządek posiedzenia Nr 110/2017 w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) **kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz**
- 2) **kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.**

O godzinie 12:10 na posiedzenie Zarządu poproszony został Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, Marek Szymański.

Pan Inspektor poinformował, że Komisja konkursowa powołana zostaje na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e i 2ea ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami), Uchwały Nr XXII/143/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, jak również Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 106/429/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W stosunku do wszystkich członków komisji zastosowano ograniczenia dotyczące wyłączenia z prac komisji osób, tak aby wykluczyć konflikt interesów. Oznacza to, że w pracach komisji nie wezmą udziału przedstawiciele organizacji trzeciego sektora (także urzędnicy), którzy są powiązani z organizacją składającą ofertę w konkursie.

Pan Inspektor zapoznał zarząd z protokołem z przeprowadzonego naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Poinformował, że w wyznaczonym terminie do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim nie wpłynęły żadne formularze zgłoszeniowe na członków komisji konkursowej. Poprosił Zarząd o wytypowanie do składu komisji przedstawicieli organu wykonawczego.

Zarząd Powiatu wytypował skład komisji w osobach:

- 1) Jarosław Kapitan – Przewodniczący Komisji,
- 2) Anetta Byczkowska – Członek Komisji,
- 3) Marek Szymański – Członek Zarządu

i w wyniku głosowania:

- 4 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 110/434/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonego naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

O godzinie 12:20 posiedzenie Zarządu opuścił Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, Marek Szymański.

Ad.4.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.5.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący obrad Marek Matys o godzinie 12:25 zakończył posiedzenie Nr 110/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 6. 08. 2017 na posiedzeniu Nr 112/2017

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Marek Matys

Adam Geliński

Bogusław Hilarski

Jarosław Kapitan

Protokołowała:
Katarzyna Jamroziak