

**Protokół Nr 137/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 14 października 2020 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:45 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
3. Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu
4. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
4. Robert Dudek – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

**Ad.2**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 29 sprawy dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.
- Rozpatrzenie w pkt. 30 sprawy dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartych w dniu 20 listopada 2013r. oraz w dniu 27 czerwca 2019r.
- Rozpatrzenie w pkt. 31 sprawy dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu „zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Omówienie bieżącej sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy z Wytwórnią Telewizyjno-Filmową „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na konfigurację i uruchomienie modułu „Rezerwacja kolejki” oraz utrzymanie i obsługę nowej strony internetowej [www.powiatmysliborski.pl](http://www.powiatmysliborski.pl)
5. Podpisanie aneksu Nr 1 umowy z Wytwórnią Telewizyjno-Filmową „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kukułeczki 56, 71-689 Szczecin dotyczącego uruchomienia usługi automatycznej transkrypcji mowy na tekst.
6. Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Ujednoczenie i korekta słowników powiązanych ze zbiorem danych rejestru dokumentów źródłowych stanowiących integralną część bazy danych PZGiK, w tym między innymi wykonawców, rejestru operatorów oraz prac geodezyjnych pod nowe przepisy dotyczące prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegającą na budowie pochylni do budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego”.
8. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych – lewe skrzydło przyziemia”, zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2021 środków finansowych niezbędnych do jego realizacji, ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 oraz wyrażenie zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na obsługę i monitoring węzła ciepłego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
10. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” w ramach „Opracowania Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego” realizowanego w imieniu Powiatu Myśliborskiego przez firmę InnoCer z siedzibą przy ul. Krasickiego 13/1a, 71-333 Szczecin.
11. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego.
12. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębno dot. udostępnienia lokalu na potrzeby realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej.
13. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
14. Podpisanie umowy z Marianem Wolańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD Marian Wolański z Różańska na „Punktowe odwodnienie drogi poprzez ścieżkę zawyżonego pobocza w pasach dróg powiatowych.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023.

16. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pn. „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w ilości 33 szt. w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w miejscowości Trzcinna”.
17. Wrażenie zgody na sprzedaż 2 m<sup>3</sup> drewna twardego dla osoby fizycznej.
18. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji na temat stanu dróg powiatowych”.
19. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2020/2021”.
20. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2019/2020.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu „w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych”
22. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
23. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021.
24. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
25. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
26. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.
30. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksów do umów w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartych w dniu 20 listopada 2013r. oraz w dniu 27 czerwca 2019r.
31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu „zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego”.
32. Sprawy różne:  
- Zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 8.10.2020r. w sprawie dokapitalizowania spółki.
33. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 3**

#### **Omówienie bieżącej sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Przedstawiła bieżącą sytuację dotyczącą zagrożenia epidemicznego w Szpitalu w Dębnie. Przekazała, że nie ma pracowników na kwarantannie. Po decyzji Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącej zamknięcia 10 z 12 pielęgniarek na kwarantannie musiał być zamknięty jeden z oddziałów. Otrzymaliśmy wytyczne z NFZ wskazujące, że szpital nie ma prawa zamykać oddziału w takim przypadku. Może zostać to wykonane jedynie w przypadku klęski żywiołowej. Choroba zakaźna nie jest klasyfikowana jako klęska żywiołowa. Zadaniem kierowników jednostek jest zapewnienie ciągłości świadczeń. Poinformowano, że w szpitalu wprowadzono bardzo rygorystyczne zasady pracy. Podała informacje w tym temacie. Przekazała, że po wprowadzeniu procedur i negocjacjach z Sanepidem wypracowano pewien model działania. Poinformowała o przyjęciu pacjentów zarażonych COVID-19. Podała informacje na temat zabezpieczeń stosowanych przez pracowników.

Przekazała, że szpital wykonuje samodzielnie testy 15 minutowe. Podała szczegóły dotyczące wykonywania testów u przyjmowanych pacjentów. Przekazała, że pacjenci w złym stanie są odsyłani do Szczecina. Poinformowała o zachowywaniu zasad reżimu sanitarnego w szpitalu. Podała informacje na temat pracy lekarzy. Odniosła się do kwestii współpracy z sanepidem i kwestii decyzji związanej z zamknięciem oddziału. Poruszyła temat przyjęć pacjentów i wykonywania testów na COVID-19. Podała informacje na temat pracy oddziałów, wykonywane są zabiegi planowe. Zwróciła uwagę na zamykanie oddziałów w innych szpitalach. Odniosła się do kosztów związanych z zamknięciem oddziału. Poruszyła temat decyzji podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Odniosła się do przedstawionych informacji. Zwróciła uwagę, że szpital powinien wystąpić do NFZ w kwestii wsparcia finansowego dot. zagrożenia epidemicznego.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Zwróciła uwagę na wzrost cenowy towarów i usług. Znacznie wzrosły ceny leków.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o wykonanie symulacji kosztów, na które nie ma refundacji z NFZ. Zwróciła uwagę na problemy i koszty związane z przyjmowaniem pacjentów chorych na COVID-19. Zwróciła uwagę, że dlatego też inne szpitale decydują się na zamknięcie oddziałów.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Podała informacje na temat działań jakie są podejmowane przez szpital w celu zabezpieczenia pracowników i uniknięcia zamknięcia oddziałów. Przekazała, że Powiatowa stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest na bieżąco informowana o sytuacji w szpitalu. Ponownie poinformowała o wykonywaniu szybkich testów na COVID-19 pacjentów przyjmowanych do szpitala, jednak przy przekazaniu pacjenta dna oddział zakaźny jest wymagany test PCR.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, kto ponosi koszty wykonania tych testów.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że NFZ, jednak szpital ponosi koszty paliwa, gdyż próbki są przewożone do laboratorium w Szczecinie.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zapytał, czy szybkie testy można samodzielnie zakupić, czy są one dostępne jedynie dla placówek medycznych?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że skontaktuje się z dystrybutorem testów w tej kwestii.

Poruszyła temat związany z problemami związanymi z zatrudnieniem dyrektora ds. leczenia. Poprosiła o pomoc w prowadzeniu rozmów w tej sprawie.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała, kto jest prokurentem w spółce?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że Główna Księgowa Spółki pełni te obowiązki.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym. Odniósł się do działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Poruszyła sprawę bieżącej sytuacji finansowej spółki. Przedstawiła sprawozdanie z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu wrześniu 2020 r. z podziałem na komórki organizacyjne.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

W miesiącu październiku wysokość podpisanych umów ugody wynosi 379 366,052 zł. Przedstawiła zestawienie rat z terminem zapłaty w miesiącu październiku 2020 roku. (Informacje stanowią załącznik Nr 3 do protokołu). Zwróciła uwagę na konieczność dokonania spłat przedstawionych rat. Kontrahenci nie chcą świadczyć usług bez uregulowania płatności. Poprosiła o dokonanie uzgodnień z Burmistrzem Dębna w kwestii uregulowania przedmiotowych należności do końca 2020 roku.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzenie restrukturyzacji w spółce będzie wymagało czasu, natomiast płatności wymagają zabezpieczenia. Przedstawiła gwarancję oszczędności i nie generowania dodatkowych kosztów.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o wysokość kolejnych rat?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że w miesiącu listopadzie będzie to kwota 199 075,67 zł, natomiast w miesiącu grudniu kwota 130 828,62 zł. Poprosiła o uzgodnienie kwestii spłat wspólnie

z Burmistrzem Dębna. Poruszyła sprawę przeprowadzonego audytu w spółce. Zwróciła uwagę, że niedoszacowanie szpitala, które nigdy nie będzie pokryte to kwota 3 mln zł rocznie. Poruszyła sprawę związaną z otrzymywanym ryczałtem i kosztów ponoszonych przez spółkę.

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, na złą sytuację finansową spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. Poruszył sprawę pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Barlinek. Zwrócił uwagę na kwestię struktury udziałów w Szpitalu w Dębnie i konieczność prowadzenia rozmów z Burmistrzem Dębna w tej sprawie.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła, aby dokumenty przygotowane przez firmę FORMEDIS dotyczące restrukturyzacji szpitali zostały przedstawione i przedyskutowane na komisjach stałych Rady Powiatu.

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że dokumenty, które przesłano zostały przekazane do gmin celem naniesienia uwag.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu wrześniu 2020 r. z podziałem na komórki organizacyjne oraz dokonał omówienia bieżącej sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 15:15

#### **Ad.4**

**Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy z Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na konfigurację i uruchomienie modułu „Rezerwacja kolejki” oraz utrzymanie i obsługę nowej strony internetowej [www.powiatmysliborski.pl](http://www.powiatmysliborski.pl).**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

#### **Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że aneks Nr 1 dotyczy uruchomienia nowego modułu „Rezerwacja kolejki” na BIP. Umożliwia on w prosty sposób dokonywać rezerwacji on-line terminu spotkania z pracownikiem wybranego wydziału co znacząco usprawni bieżącą działalność tut. Urzędu w obecnej sytuacji epidemicznej. Jednocześnie w trybie ustawy z dnia 04.04.2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koniecznym stało się dokonanie zmian w zakresie zaprojektowania, wykonania oraz utrzymania nowej strony internetowej [www.powiatmysliborski.pl](http://www.powiatmysliborski.pl).

Koszt udostępnienia oprogramowania umożliwiającego zarządzanie modułem „Rezerwacja kolejki” to kwota 50 zł + Vat/m-c + opłata jednorazowa w kwocie 800 zł + Vat

Koszt utrzymania i obsługa nowej strony internetowej [www.powiatmysliborski.pl](http://www.powiatmysliborski.pl) – to kwota 200 zł + Vat/m-c + opłata jednorazowa w kwocie 5.500 zł + Vat (uruchomienie, migracja danych, zarchiwizowanie dotychczasowej strony)

Zwrócił uwagę, że wybrana firma świadczy również pozostałe usługi związane z utrzymaniem strony internetowej w tym Biuletynu Informacji Publicznej.

Podał informacje na temat propozycji nowej strony internetowej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.**

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

#### **Ad. 5**

**Podpisanie aneksu Nr 1 umowy z Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa „ALFA” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kukuleczki 56, 71-689 Szczecin dotyczącego uruchomienia usługi automatycznej transkrypcji mowy na tekst.**

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

#### **Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych od dnia 23 września 2020 roku podmioty publiczne mają obowiązek zapewnić dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych. Tym samym treści udostępniane na stronach internetowych należy przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z publikowaniem na dedykowanym kanale TV [www.powiatmysliborski.tv-polska.eu](http://www.powiatmysliborski.tv-polska.eu) znajdującym się na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nagrań z odbytych sesji Rady Powiatu w Myśliborzu oraz innych materiałów filmowych zachodzi konieczność dodawania napisów dla osób niesłyszących do przedmiotowych nagrań. W tym celu należy skorzystać z mechanizmu automatycznej transkrypcji mowy na tekst, która umożliwi zamianę plików głosowych na tekst.

Aneks do umowy dotyczy udostępnienia przedmiotowego mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst wraz z aktywnym pakietem umożliwiającym realizację transkrypcji do 50 godzin materiału filmowego.

Środki finansowe w kwocie 1200,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT 23% – opłata jednorazowa za uruchomienie jednego pakietu na okres 12 miesięcy są zabezpieczone w budżecie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 w Rozdz. 75019 §4300.

Dodał, że z uwagi na nieobecność Wicestarosty Pani Alicji Prill wskazanej do podpisania aneksu proponuje się, aby dokonać zmiany treści projektu aneksu i wskazanie do jego podpisania jako drugiego Członka Zarządu Pana Mariusza Norsesowicza.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.**

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

#### **Ad. 6**

**Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Ujednoczenie i korekta słowników powiązanych ze zbiorem danych rejestru dokumentów źródłowych stanowiących integralną część bazy danych PZGiK, w tym między innymi wykonawców, rejestru operatorów oraz prac geodezyjnych pod nowe przepisy dotyczące prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Wyjaśnił, że umowa zostanie zawarta z wykonawcą O&S Computer-Soft Sp. z o.o. z Wałbrzycha na kwotę 23 985,00 zł są to środki na zadania zlecone.

Więcej 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.*

**Ad. 7**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegająca na budowie pochylni do budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że w przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy PGKiM z Myśliborza na kwotę 201 668,68 zł

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.*

**Ad. 8**

**Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych– lewe skrzydło przyziemia”, zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2021 środków finansowych niezbędnych do jego realizacji, ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 oraz wyrażenie zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poruszyła temat wiązany z wprowadzeniem przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego. Odniosła się do kwestii zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.



Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia na jedne z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu przedmiotowej sprawy.*

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

#### **Ad. 9**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na obsługę i monitoring węzła ciepłego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.**

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

#### **Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przekazał, że w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego zachodzi konieczność zawarcia umowy na obsługę węzła ciepłego usytuowanego w budynku przy ul. Północnej 15 w zakresie bieżącej kontroli urządzeń i aparatów węzła.

Specjalistyczną obsługę zaproponowało Przedsiębiorstwo SEC Sp. z o.o. w Myśliborzu.

Stawka skalkulowana została na poziomie 2019/2020 roku i wynosi kwotę 350,00 zł netto miesięcznie oraz należny podatek VAT.

Czas obowiązywania umowy przyjmuje się od dnia 01.10.2020 r. – 30.04.2021 r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.*

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

#### **Ad. 10**

**Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” w ramach „Opracowania Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego” realizowanego w imieniu Powiatu Myśliborskiego przez firmę InnoCer z siedzibą przy ul. Krasickiego 13/1a, 71-333 Szczecin.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

#### **Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Przekazał, że celem zawarcia umowy jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych w związku z podpisaną umową dotyczącą „Opracowania Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego” realizowanego w imieniu Powiatu Myśliborskiego przez firmę InnoCer z siedzibą przy ul. Krasickiego 13/1a, 71-333 Szczecin.

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.*

#### **Ad. 11**

**Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 12**

**Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębno dot. udostępnienia lokalu na potrzeby realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 13**

**Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Poinformował, że przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowy protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych.*

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

#### **Ad. 14**

#### **Podpisanie umowy z Marianem Wolańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD Marian Wolański z Różańska na „Punktowe odwodnienie drogi poprzez ściecie zawyżonego pobocza w pasach dróg powiatowych.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że ściecie zawyżonego pobocza odcinka drogi powiatowej nr 2130Z k/ Różańska i 2131Z k/ Wysokiej poprawi odwodnienie korony drogi co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Na zapytanie ofertowe wysłane do 3 firm ofertę złożyła jedna firma tj. M-Bud Marian Wolański z Różańska, za cenę 30.135,00 zł. brutto

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.*

#### **Ad. 15**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że uchwała dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/488/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023.*

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

#### **Ad. 16**

#### **Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pn. „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w ilości 33 szt. w pasie drogi powiatowej nr 2116Z w miejscowości Trzcinna”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PAJA Sp. z o.o. spółka komandytowa Czechów z Sanoka na kwotę 32 076,00 zł.

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.*

**Ad. 17**

**Wrażenie zgody na sprzedaż 2 m<sup>3</sup> drewna twardego dla osoby fizycznej.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż przedmiotowego drewna dla osoby fizycznej.*

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

**Ad. 18**

**Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji na temat stanu dróg powiatowych”.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

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

**Ad. 19**

**Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2020/2021”.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

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

**Ad. 20**

**Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2019/2020.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

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

#### **Ad. 21**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu „w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych”.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/489/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

#### **Ad. 22**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

#### **Ad. 23**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Zwrócił uwagę, że stawki opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających zostały ustalone na maksymalnym poziomie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 24**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Zwrócił uwagę, że stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg ustalono na poziomie 80% maksymalnej opłaty.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 26**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 25**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu myśliborskiego na lata 2020-2033.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Złożyła wyjaśnienia dotyczące poszczególnych punktów uzasadnienia do uchwały.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Złożyła zapytanie dotyczące funkcjonowania „Regionalnego Pogotowia Kryzysowego”.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące realizacji przedmiotowego projektu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 27**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 27 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/490/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok*

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

**Ad. 28**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 28 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu następujących uchwał Rady:

- 1) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
- 2) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2021.
- 3) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
- 4) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu myśliborskiego na lata 2020-2033.
- 5) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/491/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

### **Ad. 29**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/492/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.*

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

### **Ad. 30**

#### **Wyrażenie zgody na podpisanie aneksów do umów w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartych w dniu 20 listopada 2013r. oraz w dniu 27 czerwca 2019r.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 30 do protokołu).*

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

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że w związku ze zmianą rachunku bankowego Domu Maklerskiego zachodzi konieczność podpisania aneksów do zawartych umów.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych aneksów do umów.*

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

### **Ad. 31**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu „zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego”.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/493/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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



### **Ad. 32**

#### **Sprawy różne:**

##### **1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i odczytał pismo Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 8.10.2020r. w sprawie dokapitalizowania spółki.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 32 do protokołu).*

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

##### **2. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy został zakończony audyt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego?

##### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że tak. Przedstawił wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Odnosił się do wyników przedmiotowego audytu.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

### **Ad. 33**

#### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:20 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- |    |                     |   |                        |       |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra      | - | Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu        | ..... |
| 3. | Mariusz Kuziel      | - | Członek Zarządu        | ..... |
| 4. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu        | ..... |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....