

Protokół Nr 161/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w sposób zdalny w dniu 30 grudnia 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 15:35 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	- Przewodniczący Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
2. Alicja Prill	- Wicestarosta – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
3. Mariusz Norsesowicz	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
4. Mariusz Kuziel	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny
5. Wioletta Drzewińska	- Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 z.z. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt.5 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
- Rozpatrzenie w pkt. 6 sprawy dotyczącej wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 2/2020 do Umowy Nr 332/ZSP-2/2020 z dnia 10 marca 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 5 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. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr IZM/210/2020 z dnia 08.12.2020r. zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach i Panem Rafałem Ziółkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą RAOL w Myśliborzu.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy Nr IZM/211/2020 z dnia 8.12.2020 zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach a Panem Mariuszem Borysewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane BOMA w Myśliborzu.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
6. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 2/2020 do Umowy Nr 332/ZSP-2/2020 z dnia 10 marca 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr IZM/210/2020 z dnia 08.12.2020r. zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach i Panem Rafałem Ziółkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą RAOL w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

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. 4

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy Nr IZM/211/2020 z dnia 8.12.2020 zawartej pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach a Panem Mariuszem Borysewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane BOMA w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 14.100,00 zł. Pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od wypłat przyznanych w ramach dotacji celowej przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 161/542/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

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

Ad. 6

Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 2/2020 do Umowy Nr 332/ZSP-2/2020 z dnia 10 marca 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim, Powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywoływanej tym wirusem u ludzi w łącznej kwocie 150.000,00 zł.

Powiat Myśliborski ze środków dotacji zakupił dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. sprzęt i materiały na łączną kwotę 149.568,84 zł. Niewykorzystane środki finansowe, tj. 431,16 zł, zostały zwrócone na konto Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 20.11.2020r. Przedmiotowy Aneks dotyczy zmiany wysokości przyznanej dotacji celowej

z kwoty 150.000,00 zł, na kwotę 149.568,84 zł, ze wskazaniem w załączniku Nr 1 wykazu zakupionego sprzętu oraz materiałów w ramach otrzymanej dotacji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.

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

Sprawy różne:

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przedstawiła informacje na temat przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 30.12.2020r. Poruszyła temat dyskusji na temat szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Zwrócono uwagę na kwestię zabezpieczenia środków finansowych ze strony Powiatu Myśliborskiego dla spółki, w porównaniu z przekazanymi środkami przez Gminę Dębno.

Odniosła się do sytuacji spółki i zabezpieczeniu środków. Zapytała, o kwestię zabezpieczenia środków na wypłaty w spółce?

Wicestarosta – Alicja Prill

Prezes nie zgłaszała problemów w tej sprawie. Zwróciła uwagę na sytuację finansową spółki. Poruszyła temat związany z przekazaniem przez Powiat Myśliborski środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych przez spółkę umów ugody. Zgodnie z zawartymi ustaleniami spłata miała dotyczyć jedynie dwóch miesięcy. Prezes informowała, że kolejne raty zostaną pokryte z budżetu spółki.

Burmistrz wyraził wolę dokonania zapłaty rat za kolejny miesiąc. Nie znaczy to, że Powiat Myśliborski był do tego również zobligowany.

Kwestia ta zostanie rozważona po zakończeniu negocjacji z Gminą Dębno na temat ustalenia zasad współpracy, w tym m.in. ustalenia struktury właścicielskiej spółki.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zgodził się z wypowiedzią i wskazał, że uzgodnienia dotyczyły miesiąca lipca i sierpnia 2020 roku.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła temat dotyczący spłat zobowiązań spółki wynikających z zawartych umów ugody i ich wysokości. Odniosła się do kwestii zarządzania długiem przez Prezes spółki. Zwróciła uwagę na wpływające środki finansowe do spółki z tyt.zadań realizowanych przez szpital.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na złą sytuację finansową spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 8

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:50 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....