

**Protokół Nr 172/2021**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 1 marca 2021 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 11:15 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
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
4. Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
5. Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

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. 15 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Pawłem Sobolewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PAI TRANS Paweł Sobolewski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.
- Rozpatrzenie w pkt. 16 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi,

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2020/2021 roku.

- Rozpatrzenie w pkt. 17 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na przedłużenie upoważnienia z dnia 10 listopada 2020 roku do prowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Myśliborski.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za przyjęciem zmiany 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. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
4. Podjęcie decyzji w sprawie:
  - wprowadzenia do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok zadania pn. „Opracowanie dwóch audytów energetycznych stanowiących postawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych”.
  - zabezpieczenie środków finansowych celem realizacji zadania.
5. Wyrażenie zgody na podpisanie umów dotyczących zadania pn. „Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługą serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego” na lata 2021-2023.
6. Wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr IZM/108/2020 z dnia 15.09.2020r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą Inno Cer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy I LO od 01.03.2021r. do 25.06.2021r.
8. Rozpatrzenie wniosków Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w określonych terminach w okresie ferii letnich w 2021 roku.
9. Wyrażenie zgody na współorganizację pięciu konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w 2021 roku.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych.
11. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024”.

12. Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Citroen Evasion, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.

13. Wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami w ramach realizacji inwestycji w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku byłego internatu (III piętro) w celu przystosowania budynku do celów edukacyjnych”.

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

15. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Panem Pawłem Sobolewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PAI TRANS Paweł Sobolewski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2020/2021 roku.

17. Wyrażenie zgody na przedłużenie upoważnienia z dnia 10 listopada 2020 roku do prowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Myśliborski.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

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

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

Poprosił o przedstawienie informacji na temat sytuacji spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

##### **Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Poinformował, że jeżeli chodzi o działalność spółki to sytuacja jest stabilna. Podał informacje na temat wykonywanych szczepień. Poruszył temat funkcjonowania oddziału covidowego, zwrócił uwagę, że jest on zapelniony pacjentami.

Przedstawił informację o stanie zobowiązań na dzień 26.02.2021r. oraz rachunku zysków i strat i bilansu sporządzonego na dzień 31.01.2021r.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

Poruszył temat odbytego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na którym przyjęto kwotę 450 000,00 zł przekazaną przez Radę Miejską w Barlinku.

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

Poprosił o przedstawienie informacji na temat sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Poinformowała o przekazaniu sprawozdania z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu lutym z podziałem na komórki organizacyjne.

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

Poruszyła temat dotyczący zadłużenia spółki w Urzędzie Skarbowym. Poinformowała, że wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie płatności i rozłożenia zadłużenia na raty.

Przekazała, że za miesiąc luty nie zostały zapłacone umowy ugody. Zwróciła uwagę, że powoli wstrzymywane są dostawy towarów i usług. Zapytała o termin udzielenia pomocy dla spółki ze strony Powiatu Myśliborskiego?

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. o dane wskazane w sprawozdaniu dot. zawartego układu ratalnego z Gminą Barlinek w sprawie podatku od nieruchomości? Czy Gmina Barlinek nie jest skłonna dokonać umorzenia przedmiotowych opłat?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że Gmina Barlinek nie jest skłonna do umorzenia tych należności i szpital znajduje się w układzie ratalnym.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała o sytuację w Szpitalu w Dębnie, czy Spółka również płaci Gminie Dębno podatek od nieruchomości?

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedziała, że co miesiąc wysyłana jest prośba do Burmistrza Dębna o umorzenie tego podatku i co miesiąc szpital otrzymuje decyzję o jego umorzeniu.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o dane dotyczące wsparcia finansowego udzielonego spółce przez Gminę Barlinek?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Poinformował o przesłaniu informacji o wysokości wsparcia finansowego udzielonego Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. przez Gminę Barlinek w latach 2016-2020.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o informację na temat struktury zatrudnienia w Szpitalu w Barlinku. Zapytała, czy Prezes wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Barlinka o umorzenie podatku od nieruchomości?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przekazał, że występuje o te rzeczy, które są wcześniej uzgadniane. Na razie nie ma przyzwolenia w tej kwestii. Przekazał, że nie występował zatem z wnioskiem w tej sprawie.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zauważyła, że wniosek powinien zostać złożony i będzie rozpatrzony negatywnie, bądź pozytywnie. Zwróciła uwagę, na wysokość zobowiązania jakie szpital ponosi z tego tyt. Odniosła się do kwestii stosunku Gminy Barlinek odnośnie szpitala.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Prezes, powinien wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do Burmistrza Barlinka.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zauważyła, że każda pomoc dla szpitala jest ważna przy tak wysokim zadłużeniu, szczególnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę, na pismo Burmistrza Barlinka w sprawie przekazania planu naprawczego spółki. Zapytał, czy Prezes przesłał przedmiotowy dokument do Burmistrza Barlinka?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że plan naprawczy na 2021 rok został przez niego przedstawiony na spotkaniu z Radnymi Rady Miejskiej w Barlinku. Przekazał, że otrzymał pismo i nad tym pracuje.

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Zapytała o kwestię udzielenia pomocy spółce w związku z zawartymi umowami ugody z kontrahentami? Jakie informacje mogą zostać przekazywane?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że decyzja w tej sprawie należy do Rady Powiatu. Zwrócił uwagę na kwestię współpracy oraz organizowane spotkania z samorządami.

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odniosła się do sytuacji w szpitalu i problemów z płynnością finansową.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał jaka to jest kwota środków finansowych?

**Iwona Andrzejczyk–Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**

Odpowiedziała, że 253 000,00 zł, natomiast druga połowę obiecał przekazać Burmistrz Dębna. Poprosiła o kontakt w tej sprawie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że Burmistrz Dębna posiada środki finansowe w budżecie gminy i może je uruchomić w każdej chwili.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Odniosła się do kwestii podziału środków, zwróciła uwagę, że pomoc finansowa powinna być po równo udzielona oby spółkom.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o informacje dotyczące działań Prezesów w zakresie wzajemnej współpracy szpitali.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 4**

**Podjęcie decyzji w sprawie:**

**- wprowadzenia do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok zadania pn. „Opracowanie dwóch audytów energetycznych stanowiących postawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych”.**

**- zabezpieczenie środków finansowych celem realizacji zadania.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że budynki w jakich konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji to budynek przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu oraz budynek po byłym internacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

Środki finansowe jakie należy zabezpieczyć w budżecie na wykonanie audytów energetycznych to kwota 10 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok zadania pn. „Opracowanie dwóch audytów energetycznych stanowiących postawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych” oraz na zabezpieczenie środków finansowych celem realizacji zadania.*

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

**Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umów dotyczących zadania pn. „Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługą serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego” na lata 2021-2023.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w przeprowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATA Szczecin Sp. z o.o. w kwocie 100 440,20 zł na okres trzech lat. Kwota ujęta w WPF to 160 170,00 zł, zatem powstaną oszczędności z tyt. zawarcia przedmiotowej umowy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.*

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

**Ad. 6**

**Wniosek Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr IZM/108/2020 z dnia 15.09.2020r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a firmą Inno Cer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.**

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

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że aneks dotyczy wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy tj. opracowania dokumentu „Program

Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030” w terminie do 31.05.2021r. dotychczasowy termin wykonania przedmiotu umowy to 31.03.2021r. Podał informacje na temat harmonogramu działań związanych z realizacją umowy.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy zmiany w umowie powodują konsekwencje finansowe?

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Powodem zmiany terminu realizacji umowy jest sytuacja epidemiczna. Nie powoduje to dodatkowych konsekwencji finansowych. Poinformował o zaplanowanych warsztatach strategicznych.

Więcej 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. 7**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy I LO od 01.03.2021r. do 25.06.2021r.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że dyrektor jednostki wnioskuje o wyrażenie zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I LO Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu od 01.03.2021r. do 25.06.2021r. w wymiarze 12 godzin tygodniowo.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 8**

**Rozpatrzenie wniosków Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w określonych terminach w okresie ferii letnich w 2021 roku.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Podała informacje na temat terminów zamknięcia poradni w okresie ferii letnich.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w okresie ferii letnich w 2021 roku w terminach określonych przez dyrektorów jednostek. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 9**

#### **Wyrażenie zgody na współorganizację pięciu konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w 2021 roku.**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że współpraca w tym zakresie prowadzona jest z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myśliborzu. Środki finansowe jakie zostaną przekazane to kwota 2 500,00 zł.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy inna organizacja może starać się o środki w tym obszarze? Jakie są koszty zorganizowania konkursów po stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu? Zwróciła uwagę na słabą promocję Powiatu Myśliborskiego w odniesieniu do organizowanych przedsięwzięć

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

Zgodziła się, że przy realizacji zadań nie ma informacji, iż środki pochodzą z Powiatu.

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

Złożył wyjaśnienia dotyczące działań promocyjnych przedmiotowych zadań.

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

Zwróciła uwagę na formę realizacji przedmiotowych konkursów. Nie są to zadania profilaktyczne. Zauważyła, że korzystniejszą formą byłyby organizowane spotkania.

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

Zwrócił uwagę, że uzyska informację na temat profilaktyki zdrowia i promocji zdrowia w ramach zaproponowanych konkursów.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, na fakt, iż zaproponowane konkursy nie dotyczą aktualnych tematów w zakresie zdrowia w okresie obowiązywania stanu epidemii.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do czasu uzyskania wyjaśnień.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu z rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 10**

#### **Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych.**

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



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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że usługa dotyczy wprowadzenia dodatkowych numerów wewnętrznych dla telefonów w Wydziale Komunikacji. Usprawni to funkcjonowanie Wydziału i zostaną wypełnione zalecenia poaudytowe.

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.**

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

### **Ad. 12**

**Wyrażenie zgody na zlecenie demontażu pojazdu Citroen Evasion, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

### **Ad. 13**

**Wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami w ramach realizacji inwestycji w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku byłego internatu (III piętro) w celu przystosowania budynku do celów edukacyjnych”.**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę na kwestię dotyczącą opracowania dokumentacji. Zaproponował, aby temat ten został odłożony z uwagi na sprawdzanie możliwości wykorzystania istniejącej dokumentacji.

Złożył wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu z rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.  
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

#### **Ad. 11**

#### **Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024”.**

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

#### **Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że w ramach przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono uwag do „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024”. Przedstawiła informacje na temat realizacji przedmiotowego programu. Podała informacje na temat funkcjonowania Regionalnego Centrum Kryzysowego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zatwierdził protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

#### **Ad. 14**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.**

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

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

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu uchwały Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększeniu planu dotacji w kwocie 3 075 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów za ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Ławy gm. Myślibórz oraz sprawy dotyczącej zabezpieczenia kwoty 10 000,00 zł na opracowanie dwóch audytów energetycznych stanowiących postawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych dla budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu oraz budynku po byłym internacie ZSiPO w Barlinku.

*(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do projektu uchwały dodatkowych wniosków przedstawionych przez skarbnika Powiatu oraz podjął uchwałę Nr 172/565/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.***

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

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

#### **Ad. 15**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Panem Pawłem Sobolewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PAI TRANS Paweł Sobolewski z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.**

*(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 zawarcie przedmiotowej umowy.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

#### **Ad. 16**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2020/2021 roku.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Wyjaśniła, że zmiana harmonogramu kontroli wynika z sytuacji epidemicznej i zawieszenia czynności kontrolnych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/566/2021 z dnia 1 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2020/2021 roku.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

#### **Ad. 17**

**Wyrażenie zgody na przedłużenie upoważnienia z dnia 10 listopada 2020 roku do prowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Myśliborski.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w związku z sytuacją epidemiczną i zawieszeniem czynności kontrolnych przez Biuro ds. Kontroli wnioskuje się o przedłużenie ważności upoważnienia do dnia 31 marca 2021 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie upoważnienia do prowadzenia kontroli do dnia 31 marca 2021 roku.**

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

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

**Ad. 18**

**Sprawy różne:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił informację na temat przebiegu obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Poruszył temat dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Barlinka planu naprawczego spółki, o który Zawniósł Zarząd. Burmistrz Barlinka zwrócił się w tej sprawie do Prezesa Spółki.

Przekazał, że poruszono także sprawę przekazania środków finansowych dla Spółki. zwrócił uwagę, że temat ten będzie rozpatrzony po wspólnym porozumieniu samorządów i decyzja należy do Rady Powiatu.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Odnosił się do informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Poruszył sprawę wypowiedzi radnego Rady Miejskiej w Barlinku w kwestii składek zdrowotnych mieszkańców, które są przekazywane na szpitale. Zwrócił uwagę, że wypowiedź ta wprowadza mieszkańców w błąd i należy zawniósować o jej sprostowanie.

Odnosił się do informacji na temat przekazywanych środków finansowych przez gminę Barlinek na bieżącą działalność spółki.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła kwestię przekazywania środków przez Gminę Barlinek na spłatę obligacji i funkcjonowanie Domu Diennej Opieki. Środki na bieżącą działalność są przekazywane w niewielkiej ilości. Zwróciła uwagę, że przekazywane informacje powinny być uporządkowane, aby były jasnym przekazem dla opinii publicznej.

Poruszyła temat związany z opracowaniem planu naprawczego spółki. Przekazał, że kierunki działań dla Szpitala określają właściciele.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył temat podejmowanych działań. Zwrócił uwagę na zaplanowane spotkania z Prezesami Spółek. Odnosił się do uzgodnień w kwestii współpracy obu spółek.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła sprawę udzielenia odpowiedzi na pismo Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 19 lutego 2021 roku, znak: SD./I/26/02/2021

w sprawie przekazania środków na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień w miesiącu lutym.

Zawnioskowała, aby Zarząd Powiatu zobowiązał Prezes Zarządu Spółki, aby wystąpiła z prośbą do Burmistrza Dębna o uruchomienie środków celem spłaty przez Szpital ww. zobowiązań.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 19 lutego 2021 roku, znak: SD./I/26/02/2021, podjął decyzję, aby zobowiązać Prezes Zarządu Spółki do wystąpienia z prośbą do Burmistrza Dębna o uruchomienie środków, stanowiących połowę kwoty, którą Szpital musi przeznaczyć na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień w miesiącu lutym br., tj. o kwotę 253.340,93 zł, celem spłaty przez Szpital ww. zobowiązań. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad. 19**

#### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:35 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:

.....