

**Protokół Nr 198/2021**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 12 lipca 2021 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:15 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 im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
5. Magdalena Jodko – Naczelnik Wydziału Dróg
6. Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zxx 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. Zapropował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- Wprowadzenie do pkt. 6 projektu uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- Rozpatrzenie w pkt. 13 sprawy dotyczącej wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i zmianę przedmiotu umowy najmu lokalu użytkowego pomiędzy Powiatem Myśliborskim - Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku a Niepublicznym Przedszkolem Językowym Montesorii School Barlinek.

- Rozpatrzenie w pkt. 14 sprawy dotyczącej wniosku Wydziału Dróg w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Gminy Myślubórz w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w m. Chłopowo.

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. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.  
- Zapoznanie się z rezygnacjami Członków Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśluborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Barlinek Sp. z o.o.  
- Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Szpitala Barlinek na temat rachunku zysków i strat oraz bilansu sporządzonego na dzień 31.05.2021r., stanu zobowiązań sporządzonego na dzień 30.06.2021r., wykazu zawartych porozumień z dostawcami wg. stanu na dzień 30.06.2021 oraz wykazu nakazów sądowych wg. stanu na dzień 30.06.2021r.
6. Wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa Staroście Myśluborskiemu – Andrzejowi Potyrze oraz na złożenie wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśluborzu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśluborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśluborzu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśluborzu.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśluborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
11. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na:  
- Podpisanie deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. 1 Maja 6. 74-320 Barlinek.  
- Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w kwocie 17 000,00 zł w związku z obowiązkiem wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.
12. Rozpatrzenie wniosków wydziałów i jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Myśluborskiego na 2021 rok.
13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i zmianę przedmiotu umowy najmu lokalu użytkowego pomiędzy Powiatem Myśluborskim-Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku a Niepublicznym Przedszkolem Językowym Montesorii School Barlinek.
14. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Dróg w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Gminy Myślubórz w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w m. Chłopowo.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 5 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.**

##### **- Zapoznanie się z rezygnacjami Członków Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

*(Rezygnacje stanowią załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Poprosił o omówienie kwestii związanej ze współpracą z firmą FORMEDIS oraz tematu związanego z rezygnacjami Rady Nadzorczej Spółki.

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

Przedstawiła informacje na temat zorganizowania spotkania z pracownikami i przedstawicielem firmy FORMEDIS. Poruszyła temat wyceny procedur w szpitalu. Podążyła informacje na temat ustaleń jakie dokonano i informacje na temat przekazania danych finansowych dot. spółki. Firma wypracuje propozycję dalszych działań do miesiąca sierpnia. Poruszyła temat złożonych rezygnacjami Rady Nadzorczej Spółki. Odniosła się do kwestii sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. Poinformowała, że zostały przygotowane wyjaśnienia na zarzuty poruszane w przedmiotowym sprawozdaniu.

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

Zapytał, jaka jest opinia Prezesa co do powołania kolejnej Rady Nadzorczej w Spółce?

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

Odpowiedziała, że prowadziła rozmowy z innymi Prezesami Szpitali pytając, czy funkcjonuje w ich placówkach Rada Nadzorcza. Z uzyskanych informacji wynikało, że zdecydowana większość nie posiada Rady Nadzorczej. Przekazała, że jej opinia jest taka, że nie widzi potrzeby posiadania Rady Nadzorczej.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy Rada Nadzorcza będzie obecna na zaplanowanym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 22.07.2021r.?

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

Odpowiedziała, że Rada Nadzorcza była poinformowana o zaplanowanym posiedzeniu. Z informacji jakie posiada wynika, że Pan Arkadiusz Cysek nie będzie obecny na spotkaniu, natomiast co do pozostałych dwóch członków to nie ma z nimi kontaktu.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy poprzednia Rada Nadzorcza będzie obecna?

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

Odpowiedziała, że nie wysyłała zaproszenia na zgromadzenie z uwagi na opinię mecenasa, iż nie ma takiej konieczności.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o bieżącą sytuację spółki?

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

Przedstawiła informacje w tej sprawie. Przekazała, że wykonanie ryczału na koniec czerwca to 94%. Poruszyła temat związany z przyjmowaniem pacjentów i planowaniem zabiegów w sezonie urlopowym.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył temat spotkania ze Szpitalem w Gorzowie Wlkp. w kwestii nawiązania współpracy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad. 4**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że dotyczy on udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 22 lipca 2021 roku w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 198/648/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.***

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

#### **Ad. 6**

**Wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze oraz na złożenie wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w dniu 2 lipca 2021 r. ogłoszono pierwszą edycję pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nabór wniosków trwa do 30.07.2021 r.

W Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogą wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów.

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa reprezentanta do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Myśliborskiego (Mocodawcy) wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Mocodawcy do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania dofinansowania z w/w Programu, w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

W celu uzyskania dostępu do aplikacji należy złożyć wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład. Każdy wnioskodawca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego dwa wnioski o nadanie dostępu do aplikacji, w tym: jeden wniosek dotyczy nadania uprawnień dla użytkownika działającego w imieniu Reprezentanta, drugi wniosek dotyczy nadania uprawnień dla użytkownika działającego w imieniu Skarbnika. Użytkownikami mogą być Reprezentant i Skarbnik lub osoby przez nich upoważnione na podstawie pełnomocnictw.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/649/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Panu Andrzejowi Potyra – Staroście Myśliborskiemu reprezentanta do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Myśliborskiego (Mocodawcy) wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Mocodawcy do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania dofinansowania z w/w Programu) oraz wyraził zgodę na złożenie wniosku o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład.***

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

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył temat rozmów z samorządami w kwestii przedmiotowego programu.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poinformował, że zakres wniosku i potrzeb inwestycyjnych powinny zostać uzgodnione wspólnie z pozostałymi radnymi.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył temat dotyczący przedmiotowego programu i potrzeb inwestycyjnych Powiatu. Zwrócił uwagę, na koszty związane z realizacją inwestycji i koszty wykonania dokumentacji projektowych. Przekazał, że jego zdaniem wnioski powinny obejmować inwestycje drogowe. Odniósł się do propozycji wyboru dróg liniowych z pominięciem dróg w poszczególnych miejscowościach.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszył kwestię inwestycji jakie należy wykonać. Wymieniła inwestycje jakie powinny zostać ujęte w przedmiotowym wniosku.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o uzgodnienie z radnymi i samorządami gminnymi jakie drogi w poszczególnych gminach powinny zostać wskazane we wniosku mając na uwadze sporządzenie dokumentacji i wkład własny.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o wykonanie inwestycji w m. Kaleńsko?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że dokumentacja na to zadanie zostanie wykonana w tym roku. Poinformował, że inwestycja zostanie ujęta we wniosku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszyła temat rozmów z Wójtem Gminy Boleszkowice, który poinformował, iż będzie współpracował z Powiatem Myśliborskim w kwestii realizacji inwestycji na terenie Gminy Boleszkowice.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał, czy w ramach programu określono limit środków finansowych do jakich można składać wnioski?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że program zakłada zgłoszenie trzech wniosków w tym 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę na określony termin składania wniosków i informacje o ich ewentualnym zakwalifikowaniu się.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Ponownie zapytała o realizację inwestycji w m. Kaleńsko? inwestycja miała zostać wykonana w ubiegłym roku.

**Magdalena Jodko – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedziała, że Powiat Myśliborski posiada środki na wykonanie dokumentacji technicznej. Nie została ona wykonana w ubiegłym roku z uwagi na brak zgłoszenia się wykonawcy, natomiast w tym roku została podpisana umowa i termin jej wykonania to miesiąc październik br.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę, że inwestycja nie będzie zrealizowana w tym roku. Zapytała, czy wiadomy jest wstępny koszt przedmiotowej inwestycji?

**Magdalena Jodko – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedziała, że koszt realizacji zadania nie został jeszcze oszacowany.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad. 7**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia Pani Małgorzacie Chebie powierzenie stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/650/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku.*

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

#### **Ad. 8**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że dotyczy on udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Cheba – Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/651/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.*

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

#### **Ad. 9**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia Pani Beacie Fryder powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/652/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.*

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

## **Ad. 10**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że dotyczy on udzielenia upoważnienia Pani Beacie Fryder – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 198/653/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.***

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

## **Ad. 5**

**Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Barlinek Sp. z o.o.**

**- Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Szpitala Barlinek na temat rachunku zysków i strat oraz bilansu sporządzonego na dzień 31.05.2021r., stanu zobowiązań sporządzonego na dzień 30.06.2021r., wykazu zawartych porozumień z dostawcami wg. stanu na dzień 30.06.2021 oraz wykazu nakazów sądowych wg. stanu na dzień 30.06.2021r.**

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

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

Poprosił o omówienie bieżącej sytuacji spółki oraz informację na temat odbytych spotkań.

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

Poinformował o zaplanowanym spotkaniu z dyrektorem Szpitala w Pyrzycach. Przekazał, że szpital otrzymał w formie zwiększenia zakresu świadczeń kontrakt na rehabilitację pocovidową. Przedstawił informacje na temat świadczeń jakie będą wykonywane i ich finansowania. Przedstawił informacje na temat odbytego spotkania ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Odniósł się do kwestii prowadzonych rozmów i uzgodnień w tej sprawie. Przekazał, iż kontaktował się z NFZ w sprawie refundacji przedmiotowych podwyżek wynagrodzeń, które w skali miesiąca wyniosą ok. 100 000,00 zł. Przekazał, że otrzymał informacje iż taka refundacja będzie, jednakże NFZ nie wie jakie to będą środki.

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

Zwrócił uwagę na konieczność współpracy pomiędzy szpitalami. Wprowadzanie zasad udzielania podwyżek do wynagrodzeń powinny być podobne w obu placówkach. Wniósł uwagi w przedmiotowej sprawie. Zapytał o kwestię rejestracji na rehabilitację po covidową?

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

Odpowiedział, że zapisów dokonuje rejestracja centralna szpitala. Zwrócił uwagę na kwestię negocjacji związanych z podwyżkami wynagrodzeń. Przekazał, że chętnie spotka się z Panią Prezes celem dokonania wspólnych uzgodnień w tej sprawie.



**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę na brak finansowania podwyżek narzuconych przez Rząd. Odniosła się do kwestii ustalenia wysokości podwyżek wynagrodzeń. Przekazała, że nie może być diametralnych różnic pomiędzy wynagrodzeniami w obu szpitalach. Powinno być to ustalone na poziomie porozumienia zawartego pomiędzy szpitalami.

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

Zauważył, że podwyżki zostały nałożone wejściem w życie ustawy regulującej kwestię wynagrodzeń w służbie zdrowia i szpital nie ma na to wpływu.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że szpitala oraz samorzady nie stać na zwiększenie wynagrodzeń. Prezes powinien zwrócić się z wnioskiem do NFZ o refundację kosztów z tego tytułu. Zauważył, że szpital dokona zapłaty wynagrodzeń i będzie zmuszony wnioskować do samorządu o dodatkowe środki finansowe na bieżącą działalność.

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

Przekazał, że wystąpił z zapytaniem do NFZ i uzyskał informację, że prawdopodobnie podwyższenie wynagrodzeń będzie refundowane, jednak nie określono w jakiej formie.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że podwyżki muszą być przekazane i Prezes Szpitala nie może odmówić ich udzielenia.

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

Przekazał, że wyliczenia jakich dokonał wynikają wyłącznie z ustawy i nie zamierza przekazać większych środków.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o kontrakt na łóżka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym?

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

Przedstawił informacje na temat rozmów z NFZ w tej sprawie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy zaobserwowano zwiększoną liczbę porodów?

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

Odpowiedział, że w skali kraju liczba porodów spadła, natomiast szpital nie odczuwa tego, aż tak bardzo. Najmniejsza liczba porodów była w miesiącu maju – 48. Cały czas liczba porodów wynosi ok. 50. Zaobserwowano wzrost liczby pacjentek spoza obszaru Powiatu Myśliborskiego np. z Gorzowa Wlkp. i Stargardu. Niepokojące jest to, że coraz więcej pacjentek nie chce rodzić w naturalny sposób i następuje wzrost liczby cesarskich cięć, co generuje większe koszty porodu.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że poród powinien być bezpieczny dla kobiety i dziecka. To lekarz zaleca wykonanie cesarskiego cięcia. Zapytała, czy szpital otrzymuje 100% refundację za taki poród?

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

Odpowiedział, że tak jednakże wycena porodu naturalnego i poprzez cesarskie cięcie została przez NFZ zrównana i szpital otrzymuje zwrot w tej samej wysokości. Jednakże poród poprzez cesarskie cięcie generuje o wiele większe koszty niż zwrot otrzymywany z NFZ.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że należałoby również zwrócić się w tej sprawie do NFZ z wnioskiem o prawidłowe rozliczenie i przekazanie większej kwoty za tego rodzaju poród.

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

Odpowiedział, że wszystkie szpitale walczą w tej sprawie już od kilku lat.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że we wcześniejszych latach 400 porodów było opłacalne i generowało zyski dla szpitala, a dziś 600 porodów daje straty właśnie z uwagi na zbyt dużą ilość cesarskich cięć.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem.*

**Ad. 11**

**Rozpatrzenie wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o wyrażenie zgody na:**

**- Podpisanie deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. 1 Maja 6. 74-320 Barlinek.**

**-Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w kwocie 17 000,00 zł w związku z obowiązkiem wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.**

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

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawił informacje na temat przystąpienia do stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Wyjaśnił, że Powiat Myśliborski będąc członkiem stowarzyszenia pozyska większy dostęp do środków z funduszy społecznych skierowanych do mieszkańców powiatu oraz będzie mógł pozyskać partnera do realizacji własnych projektów. Przedstawił informacje na temat działalności stowarzyszenia.

**Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju**

Przedstawiła informacje na temat wysokości składki członkowskiej i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na ten cel.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. 1 Maja 6. 74-320 Barlinek oraz na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok w kwocie 17 000,00 zł w związku z obowiązkiem wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.*

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

## **Ad. 12**

### **Rozpatrzenie wniosków wydziałów i jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu z dnia 6.07.2021r. o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4977,20 zł w związku z przekazaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA środków z tyt. odszkodowania wypłaconego za zalanie pomieszczeń znajdujących się na parterze szkoły.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.**

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

2. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu z dnia 6.07.2021r. o przesunięcie środków w ramach posiadanego budżetu w kwocie 3389,21 zł w planie finansowym jednostki na 2021r., w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”. Zwiększenie w paragrafie 4260 "Zakup energii" w celu zapewnienia środków na zapłatę za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę za miesiąc lipiec i sierpień 2021 roku.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.**

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

3. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 6.07.2021r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”. Zwiększenie o kwotę 1 250,00zł w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych" w celu zapewnienia środków finansowych na opłaty za kursy zawodowe I stopnia w zawodzie kucharz i ślusarz.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.**

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

4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu z dnia 6.07.2021r. o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 r polegającym na przesunięciu środków finansowych w ramach posiadanego budżetu w kwocie 24 750,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki” w paragrafach 4010, 4110 i 4120 w celu zapewnienia środków finansowych na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.**

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

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu z dnia 6.07.2021r. o dokonanie zmiany w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków finansowych w ramach posiadanego budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”. Zwiększenie w kwocie 100000,00 zł w paragrafie 4260 "Zakup energii" w celu zapewnienia środków na opłatę za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.**

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

6. Wniosek Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z dnia 06.07.2021r. o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w kwocie 35 882,35 zł w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy pt. "Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin Powiatu Myśliborskiego, tj. gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pom. i uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.**

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

#### **Ad. 13**

**Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i zmianę przedmiotu umowy najmu lokalu użytkowego pomiędzy Powiatem Myśliborskim-Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku a Niepublicznym Przedszkolem Językowym Montesorii School Barlinek.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że na spotkaniu z wnioskodawcą otrzymał informację, iż nie jest ona na dzień dzisiejszy zainteresowana wynajmem przedmiotowych pomieszczeń. W związku z tym złożył wniosek o wycofanie przedmiotowej sprawy z porządku obrad posiedzenia Zarządu Powiatu.

*Pytań i uwag nie zgłoszono.*

**Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu z porządku obrad przedmiotowej sprawy.**

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

#### **Ad. 14**

**Rozpatrzenie wniosku Wydziału Dróg w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Gminy Myślibórz w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w m. Chłopowo.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Gminy Myślibórz w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w m. Chłopowo. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

#### **Ad. 15**

##### **Sprawy różne:**

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

Zapytała, czy jest szansa na przywrócenie linii kolejowej na trasie Stargard-Myślibórz-Dębno? Czy są perspektywy na odtworzenie linii kolejowych?

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

Odnosił się do przedmiotowego tematu. Zwrócił uwagę, że temat ten był wielokrotnie poruszany na spotkaniach. Przekazał, że zostanie on przedyskutowany na konwencji z Burmistrzami Gmin. Odnosił się do kwestii odtworzenia linii kolejowej i jej zasadności.

Należy wspólnie z samorządami wystąpić do Marszałka Województwa w przedmiotowej sprawie. Poruszył temat trasy jaką obejmowała linia. Zauważył, że odtworzenie linii kolejowej jest wpisane w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego. Odnosił się do kwestii aplikacji celem odtworzenia przedmiotowej linii i współpracy pomiędzy samorządami w tej sprawie.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad. 16**

##### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:00 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:

.....