

**Protokół Nr 226/2021**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 17 listopada 2021 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:07 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 Kuziel      | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny        |
| 4. 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. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
4. Ewa Difort – Olejniczak - Naczelnik wydziału Edukacji i Rozwoju

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 zmiany do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 5 sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku Biura ds. Kontroli z dnia 16.11.2021r. o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce Starostwo Powiatowe w Myśliborzu na rok 2021.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za przyjęciem zmiany 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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji zmiany sieci szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski na terenie Gminy Myślibórz.

4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Chłopowo”.
5. Rozpatrzenie wniosku Biura ds. Kontroli z dnia 16.11.2021r. o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce Starostwo Powiatowe w Myśliborzu na rok 2021.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji zmiany sieci szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski na terenie Gminy Myślibórz.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy powołania zespołu ds. opracowania koncepcji zmiany sieci szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski na terenie Gminy Myślibórz. Zespół dokona analizy funkcjonowania obecnej sieci szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski na terenie Gminy Myślibórz pod kątem organizacyjno-finansowym i przedstawi propozycje zmiany sieci szkół i placówek w świetle obowiązujących przepisów oświatowych. Przekazała, że powołany zespół opracuje projekt harmonogramu wdrażania koncepcji zmiany sieci szkół i placówek. Odniosła się do kwestii opracowania przedmiotowego harmonogramu i działań jakie planuje się podjąć.

Przedstawiła i omówiła proponowany skład zespołu:

- 1) Alicja Prill – przewodnicząca Zespołu
- 2) Ewa Difort-Olejniczak – członek
- 3) Renata Wolniak – członek
- 4) Violetta Skawińska – członek
- 5) Jarosław Rębiasz – członek
- 6) Beata Fryder – członek
- 7) Małgorzata Woroch – członek

#### **Ewa Difort – Olejniczak - Naczelnik wydziału Edukacji i Rozwoju**

Przedstawiła wniosek o dokonanie zmiany w składzie zespołu z uwagi na wycofanie zgłoszenia w osobie Pana Jarosława Rębiasza i zastąpienie jej członkiem zespołu w osobie Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu Pana Rafała Skowrona.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zawnioskowała o dokonanie składu komisji w przedstawionym projekcie uchwały. Złożyła wyjaśnienia dotyczące działań związanych z funkcjonowaniem jednostek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmiany składu zespołu poprzez wykreślenie w §1 pkt. 5 członka zespołu Pana Jarosława Rębiasza i zastąpienie jej członkiem zespołu Panem Rafałem Skowronem.***

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

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

Wniósł uwagi dotyczące proponowanego składu zespołu.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że uchwała dotyczy jedynie opracowania koncepcji, decyzje będą podejmowane po jej opracowaniu.

### **Kolejno:**

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 226/738/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji zmiany sieci szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myśliborski na terenie Gminy Myślibórz.*

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

### **Ad. 4**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Chłopowo”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła sprawę. Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono ofertę firmy STB Sp. z o.o. z Myśliborza na kwotę 264 471,82 zł. Cena wybranej oferty mieści się w kwocie jaką zamierzano przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

### **Ewelina Mazurak-Januchowska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego postępowania przetargowego. Poinformowała, że w toku badania ofert została odrzucona oferta drugiego oferenta firmy Ekosystem FHU Paweł Mroziński z Myśliborza. Przedstawiła wyjaśnienia w tej sprawie. Poruszyła temat dotyczące działań w zakresie zatrzymania wadium wpłaconego przez oferenta.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie z firmą STB Sp. z o.o. z Myśliborza umowy dot. realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Chłopowo”.*

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

### **Ad. 5**

**Rozpatrzenie wniosku Biura ds. Kontroli z dnia 16.11.2021r. o dokonanie zmian w planie wydatków w jednostce Starostwo Powiatowe w Myśliborzu na rok 2021.**

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

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

Przedstawiła i omówiła wniosek Biura ds. Kontroli z dnia 16.11.2021r. znak KR.0232.2.32.2021 o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł w Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność § 4300 z przeznaczeniem na określenie przez podmiot zewnętrzny wartości rynkowej pakietu mniejszościowego udziałów należących do Powiatu Myśliborskiego w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Podyktowane jest to podjętą przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu inicjatywą rozpoczęcia procedury zbycia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu**

*Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Kuziel*

**Kolejno:**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, na termin wykonania zadania. W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały Zarządu Powiatu **w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok** i zabezpieczenie środków finansowych zgodnie z wnioskiem z rezerwy ogólnej.

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 226/739/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2021 rok.  
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu**

*Podczas głosowania nieobecny – Mariusz Kuziel*

**Ad. 6**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 7**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:25 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....