

**Protokół Nr 289/2022**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 3 października 2022 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:00 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. Alicja Prill	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu
5. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Robert Dudek – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Marek Czypar -Wójt Gminy Boleszkowice
4. Anna Sobczyńska – Sekretarz Gminy Boleszkowice
5. Magda Żłobicka – Prokurent Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
6. Adam Mazurak – Kierownik techniczno-gospodarczy Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
7. Stefan Mazurkiewicz – Radca Prawny
8. Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
9. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

## **Ad. 2**

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

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 15.09.2022 roku w sprawie odpowiedzi na wniosek dotyczący funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Myśliborzu.
5. Podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego wystąpienia do Prezesa Spółki szpital Barlinek Sp. z o. o. o przedstawienie stanowiska Szpitala dot. zarzutów zawartych w piśmie – anonimie.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

8. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą FLIXBUS Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.
9. Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 27.09.2022 roku znak CUW.4113.46.2022.KpK w sprawie podpisania umowy bezpłatnego użyczenia sali gimnastycznej oraz siłowni w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
10. Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 29.09.2022 roku w sprawie podpisania umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.
11. Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 30.09.2022 roku w sprawie podpisania umowy użyczenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
12. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trzcinna.
13. Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.
14. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 26.09.2022 roku znak BO.0012.2.7.2022.DB w sprawie rozpoczęcia procedury związanej ze zwiększeniem wysokości kwoty dodatku dla nauczycieli, którym powierzono funkcję mentora.
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu z dnia 27.09.2022 roku o zmianę w planie finansowym na 2022 rok.
16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 3. Technikum do 31 grudnia 2022 roku.
17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 4. Liceum Ogólnokształcącego do 31 grudnia 2022 roku.
18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy 3. Liceum Ogólnokształcącego do 24 czerwca 2023 roku.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 7 października 2022 roku.

Przedstawił i odczytał proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Przyjęcie porządku dziennego;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania wspólników spółki Szpital Barlinek Sp. z o. o. do wniesienia dopłat, ich wysokości oraz terminu uiszczenia;
6. Zamknięcie obrad.

Zwrócił uwagę, że projekt pełnomocnictwa zakłada oddanie głosu przeciw podjęciu uchwały wskazanej w pkt. 5 porządku obrad.

Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone dla Wicestarosty – Alicji Prill.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o rozważenie możliwości negocjacji wysokości dopłaty jaką należy wnieść do spółki. Kwota 250,00 zł za udział są to ogromne środki jakie wpłyną do szpitala, nie mamy gwarancji, że zostaną one racjonalnie wydatkowane. Należy zatem spotkać się Burmistrzem Barlinka w celu przeprowadzenia negocjacji i zaproponowania udzielenia dopłaty w wysokości 100,00 zł za jeden udział, bądź ewentualnie połowy proponowanej kwoty tj. 125,00 zł za jeden udział.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Przekazał, że Gmina Barlinek przekaże środki finansowe w kwocie 3 mln zł. Prezes Spółki informował, że posiada 2 600 000,00 zł zobowiązań na chwilę obecną.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy kwota przekazywana przez Gminę Barlinek zostanie przeznaczona na zobowiązania z tyt. wykupu obligacji?

#### **Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Odpowiedział, że nie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Wicestarostce Alicji Prill – podejmując uchwałę Nr 289/1009/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu***

*Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska*

#### **Kolejno:**

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

Udzielił głosu Panu Markowi Czyparowi – Wójtowi Gminy Boleszkowice oraz Pani Annie Sobczyńskiej – Sekretarzowi Gminy Boleszkowice.

#### **Marek Czypar -Wójt Gminy Boleszkowice**

Poruszył temat dotyczący realizacji inwestycji na drodze Kaleńsko-Szumiłowo. Zapytał o podjęte decyzje w tej sprawie? Jaki etap zadania będzie realizowany? Czy został już ogłoszony przetarg?

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Poinformował, że przetarg zostanie ogłoszony na realizację wszystkich zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie. Zadania nie mogą być rozdzielone. Dokumentacja została wykonana na cały odcinek z m. Kaleńsko do granicy powiatu, przy czym zgodnie z przyjętymi założeniami do realizacji wybrany zostanie jeden z etapów zadania. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami i rozmowami prowadzonymi z radnymi wskazywano potrzebę wykonania zadania na najbardziej zniszczonym odcinku drogi tj. pomiędzy m. Kaleńsko a granicą powiatu. Podał informacje na temat stanu technicznego przedmiotowego odcinka drogi. Przekazał, że odcinek drogi w m. Kaleńsko byłby wykonany w drugim etapie. Wynika to również z tego, że prace w obszarze zabudowanym są najdroższe. Dla przedmiotowego zadania zaprojektowana jest infrastruktura i ścieżka rowerowa.

**Marek Czypar -Wójt Gminy Boleszkowice**

Zapytał, czy określono już długość i koszty poszczególnych etapów?

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedział, że zadanie jest oszacowane na kwotę 4 900 000,00 zł. Etap od Kaleńska do granicy powiatu obejmuje 65% wysokości tej kwoty. Odcinek ten stanowi 80% całej drogi.

**Marek Czypar -Wójt Gminy Boleszkowice**

Poprosił o rozważenie wyboru etapu realizacji zadania. Zauważył, że mieszkańcy wsi Kaleńsko mogą nie chcieć, aby w pierwszej kolejności droga wyremontowana została poza miejscowością. Większy ruch pojazdów odbywa się w miejscowości min. do świetlicy, czy też placu zabaw. Przekazał, że zdaje sobie z tego sprawę, że będzie to krótszy odcinek, jednak będzie on lepiej odebrany przez mieszkańców.

**Anna Sobczyńska – Sekretarz Gminy Boleszkowice**

Zauważyła, że odcinek poza miejscowością jest droższy w realizacji.

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Przekazał, że stanowi on 80% całości zadania. Poinformował, że wybór etapu został zasugerowany również uwagami jakie wpływały do urzędu dotyczącymi odcinka poza obszarem zabudowanym. Wskazywano na brak poboczy i dziury w nawierzchni drogi, stąd też nasze działania zostały skoncentrowane na ten odcinek.

**Marek Czypar -Wójt Gminy Boleszkowice**

Przekazał, że mieszkańcy miejscowości będą woleli wykonanie zadania w centrum miejscowości. Zapytał, kiedy odbędzie się przetarg?

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedział, że czeka na brak sprzeciwu do dwóch zadań, jak zostaną skompletowane wszystkie zezwolenia wówczas zostanie przygotowany wniosek o zorganizowanie przetargu.

**Marek Czypar -Wójt Gminy Boleszkowice**

Zapytał, czy koszt wykonania zadań przewyższy kwotę dofinansowania wskazanego we wniosku? Jaka kwota zostanie przekazana na Gminę Boleszkowice?

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że zostało to określone przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że należy posłuchać mieszkańców. Zauważył, że w innych miejscowościach zadania wykonywane były na drogach przechodzących przez centrum wsi. Poruszył kwestię dotyczącą kosztów realizacji przedmiotowego zadania.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę na uzgodnienia dotyczące montażu finansowego realizacji zadania. Jeżeli Gmina Boleszkowice będzie partycypować w kosztach realizacji zadania nic nie stoi na przeszkodzie, aby w I etapie wykonać większy zakres inwestycji.

**Anna Sobczyńska – Sekretarz Gminy Boleszkowice**

Zapytała, czy do końca roku zostanie ogłoszony przetarg?

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedział, że tak, prawdopodobnie pierwsze postępowanie zostanie ogłoszone w miesiącu listopadzie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poprosił o przekazanie przez Wójta informacji po wykonaniu przez niego rozeznania co do wyboru etapu realizacji zadania.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że również w kolejnych naborach będą składane wnioski na kontynuację zadań inwestycyjnych na terenie Powiatu.

**Kolejno:**

**Anna Sobczyńska – Sekretarz Gminy Boleszkowice**

Poruszyła temat dotyczący zaistniałego problemu związanego z umieszczeniem małoletnich dzieci w pogotowiu opiekuńczym w związku z sytuacją jaka miała zdarzenie w jednej z rodzin na terenie Gminy Boleszkowice. Podała informacje na temat przebiegu zdarzeń. Poinformowała, że pogotowie opiekuńcze odmówiło przyjęcia dzieci. Poprosiła o interwencję w tej sprawie.

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

**Obrady wznowiono o godz. 14:20**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował o propozycji Prezes Spółki Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. złożonej na Zgromadzeniu Wspólników Spółki w zakresie zmiany przeznaczenia kwoty środków finansowych przekazanych przez Powiat Myśliborski zgodnie z aktem notarialnym nr 10500/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku na zadanie związane z wykonaniem remontu oddziału dziecięcego Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przekazał, że Burmistrz Dębna jako drugi wspólnik posiada w budżecie środki finansowe i zadeklarował, że zostaną one przekazane na realizację przedmiotowego zadania.

Udzielił głosu Pani Magdzie Żłobickiej – Prokurent Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z.o.o. oraz Panu Adamowi Mazurak – Kierownikowi techniczno-gospodarczemu Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

**Magda Żłobicka – Prokurent Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z.o.o.**

Przekazała, że pacjentów na oddziale dziecięcym jest średnio w skali miesiąca ok. 50. Zwróciła uwagę na rozwój kadrowy na oddziale. Od połowy miesiąca września został zatrudniony nowy lekarz neonatolog. Trwają rozmowy z kolejnym neonatologiem. Ponadto jedna z rezydentek w miesiącu sierpniu ukończy szkolenie specjalizacyjne, będzie zatem kolejnym pediatrą na oddziale. Poinformowała o zabezpieczeniu pielęgniarskim na oddziale. Poinformowała, że potrzeba jedynie środków finansowych na wyremontowanie oddziału.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że w okolicy Dębna oprócz Gorzowa Wlkp. nie ma szpitala posiadającego oddział dziecięcy.

**Magda Żłobicka – Prokurent Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z.o.o.**

Przekazała, że szpital traci pacjentów na pediatrii w związku z warunkami jakie w nim panują.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że zasadnym jest utrzymanie, oddziału pediatrycznego przy Szpitalu w Dębnie. W perspektywie działań byłoby utworzenie oddziału ZOL dla dzieci przy Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Zgodnie z wytycznymi do utworzenie takiego ZOL posiadanie pediatrii jest kluczowe. Poparła wniosek o wykonanie remontu przedmiotowego oddziału.

Zwróciła uwagę, że kwota 450 000,00 zł została przekazana przez Powiat w związku z informacją na temat zwiększeniu ilości łóżek na ZOL. Zapytała, czy decyzja NFZ w tej sprawie jest podtrzymana? Czy brak wykonania remontu ZOL nie będzie stanowić zagrożenia dla tej decyzji? Szpital otrzymał zgodę na zwiększenie ilości łóżek na ZOL pod warunkiem przeprowadzenia remontu. Zapytała, czy NFZ zmniejszy ten limit do poprzedniego?

Poruszyła kwestię utworzenia ZOL dla dzieci. Nie byłby on tylko dedykowany podopiecznym RPOT w Dębnie, zauważyła, że w Polsce jest bardzo mało tego typu placówek. Byłby to bardzo dobry kierunek rozwoju Szpitala w Dębnie. Podała argumentację dotyczącą utworzenia ZOL dla dzieci w Szpitalu w Dębnie i korzyści z tym związane dla RPOT w Dębnie.

Poruszyła kwestię podjęcia decyzji w sprawie zmiany przeznaczenia przekazanych środków finansowych. Zwróciła uwagę na informację o planowanym przekazaniu środków finansowych przez Burmistrza Dębna. Przekazała, że informacja ta powinna być uzyskana w formie pisemnej.

**Adam Mazurak – Kierownik techniczno-gospodarczy Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

Podał informacje na temat kosztorysu realizacji zadania. Przekazał, że szacuje się, że będzie to kwota ok. 1 mln zł. Planuje się realizację inwestycji we własnym zakresie. Remont obejmowałby II piętro budynku B. Wówczas całe piętro byłoby przeznaczone na oddział pediatryczny.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o stan zaawansowania remontu ZOL? Zapytał o realizację zadania dot. dostosowania budynku szpitala do zaleceń p.poż?

**Adam Mazurak – Kierownik techniczno-gospodarczy Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że środki przekazane na remont ZOL w części zgodnie z decyzją Rady Powiatu zostały przekazane na remont Izby Przyjęć. Wstawiono tam drzwi przeciwpożarowe i wykonano oświetlenie ewakuacyjne. Podał informacje na temat wykonanych prac remontowych na Izbie Przyjęć szpitala.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Prezes informowała, że po wykonaniu remontu oddziału dziecięcego kilka pokoi można by było przeznaczyć dla wsparcia oddziału ZOL.

**Adam Mazurak – Kierownik techniczno-gospodarczy Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

Poinformował, że jeżeli ZOL zostanie umiejscowiony na I piętrze oszacowano, że będą mogli na nim przebywać 54 osoby. Po remoncie na ZOL mogłoby przebywać 52 pacjentów. Poinformował o warunkach jakie są na oddziale.

**Robert Dudek – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że środki finansowe przekazane w kwocie 450 000,00 zł miały być przeznaczone na remont ZOL. Środki nie zostały wykorzystane przez kilka miesięcy. Zauważył, że Burmistrz Dębna miał przelać swoją część pieniędzy i tego nie wykonał. Teraz przedstawiono propozycję zmiany przeznaczenia tych środków. Zapytał a co z ZOL-em?

**Adam Mazurak – Kierownik techniczno-gospodarczy Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że zostanie rozpoczęty remont oddziału pediatrycznego, będzie on wykonany własnymi siłami, następnie planowane jest wykonanie remontu ZOL. Zwrócił uwagę na decyzje sanepidu dotyczące oddziału pediatrycznego.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Prezes informowała, że jeżeli chodzi o remont ZOL to nie zostałby on teraz wykonany, może w przyszłym roku. Przekazała, że szpital nie będzie wnioskował o środki na to zadanie.

**Magda Żlobicka – Prokurent Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z.o.o.**

Odniosła się do koncepcji związanej z remontem oddziału dziecięcego. Przekazała, że projekt obejmuje 16 łóżek. W tej chwili oddział posiada 8 łóżek. Pacjenci są kierowani do innych placówek. Nowy projekt zakłada polepszenie warunków pobytu pacjentów na oddziale.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła temat dotyczący funkcjonowania ZOL. Zwróciła uwagę na planowane zmiany dotyczące Domów Pomocy Społecznej. Zwróciła uwagę na konieczność przeanalizowania i podejmowania decyzji w tych sprawach.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zauważył, że na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Burmistrz Dębna wskazał, że przekaże na remont oddziału dziecięcego kwotę 450 000,00 zł. Należy poczekać, aż środki te zostaną przekazane do szpitala. Wówczas będzie można skierować projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia przekazanych środków finansowych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do propozycji Prezesa Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty środków finansowych przekazanych przez Powiat Myśliborski zgodnie z aktem notarialnym nr 10500/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku na zadanie związane z wykonaniem remontu oddziału dziecięcego Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Jednakże Zarząd Powiatu skieruje wniosek o podjęcie przez Radę Powiatu w Myśliborzu uchwały w przedmiotowej sprawie po wywiązaniu się Burmistrza Dębna ze zobowiązania dotyczącego przekazania środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

#### **Ad.4**

**Zapoznanie się z pismem Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 15.09.2022 roku w sprawie odpowiedzi na wniosek dotyczący funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Myśliborzu.**

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

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

Przedstawił przedmiotowe pismo.

#### **Przewodniczący Rady Powiatu – Robert Dudek**

Zwrócił uwagę na problemy dotyczące prowadzenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Myśliborzu. Zwrócił uwagę na informacje od mieszkańców o braku lekarzy i brak informacji ze strony szpitala w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że należy rozważyć możliwość przejścia prowadzenia punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Myśliborzu przez Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

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

Zwróciła uwagę, że Prezes Spółki w przedstawionym piśmie odpowiada wnioskodawcy powołując się na działania Starostwa Powiatowego co nie należy do jego kompetencji. Powinien wypowiadać się w sprawie Spółki. Również wskazała, na rozważenie możliwości przejścia przez Szpital w Dębnie prowadzenia zadania dotyczącego Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Myśliborzu.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zauważyła, że Szpital Barlinek Sp. z o.o. prowadząc punkt Nocnej i Świątecznej opieki Zdrowotnej w Myśliborzu otrzymuje większy kontrakt. Przekazywane środki są wydatkowane w inny sposób. Przekazała, że skoro Prezesowi nie zależy na prowadzeniu punktu można zawrzeć umowę ze Szpitalem w Dębnie.

#### **Członek Zarządu - Mariusz Kuziel**

Zauważył, że skoro Powiat Myśliborski przekazał środki finansowe, należy zażądać od Prezesa, aby były one wykorzystywane na ten cel. Dotacja była celowa i z końcem roku Prezes powinien się z niej rozliczyć.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że Prezes nie tylko otrzymał środki finansowe od Powiatu Myśliborskiego, ale również od Gminy Myślibórz. Zwróciła uwagę, że punkt został w pełni wyposażony.



**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Odniósł się do problemów dotyczących prowadzenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Myśliborzu przez Szpital Barlinek oraz działań Prezesa Spółki w tej sprawie.

Przekazał, że prowadzenie punktu powinno być przekazane Spółce Szpital w Dębnie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

**Ad. 5**

**Podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego wystąpienia do Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. o przedstawienie stanowiska Szpitala dot. zarzutów zawartych w piśmie – anonimie.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo dotyczące zarzutów w zakresie działalności Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Przedmiotowe pismo z uwagi na brak danych stanowi anonim, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga rozpatrzenia. Jednakże z uwagi na treść zarzutów należy wystąpić do Prezesa Spółki o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. o przedstawienie stanowiska Szpitala dot. zarzutów zawartych w piśmie – anonimie.*

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

**Ad. 6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2022 roku.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 289/1010/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2022 roku.*

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

**Ad. 7**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Upoważnienie zostanie udzielone dla Pani Dagmary Gembiak i Pani Katarzyny Ostrowskiej-Wolskiej do przeprowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu, kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, oraz kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 289/1011/2022 z dnia 3 października 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.*

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

**Ad. 8**

**Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą FLIXBUS Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 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 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

**Ad. 9**

**Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 27.09.2022 roku znak CUW.4113.46.2022.KpK w sprawie podpisania umowy bezpłatnego użyczenia sali gimnastycznej oraz siłowni w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową informację. Przekazał, że sala gimnastyczna oraz siłownia w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu zostanie bezpłatnie użyczona dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące użyczenia przedmiotowych pomieszczeń.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Smolnicy dotyczącej bezpłatnego użyczenia sali gimnastycznej oraz siłowni w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

#### **Ad. 10**

**Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 29.09.2022 roku w sprawie podpisania umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową informację. Przekazała, że sala gimnastyczna zostanie wynajęta dla a Klubu sportowego ABC Futbol Barlinek.

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

Zapytała, czy najem sali jest odpłatny?

#### **Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że najem sali gimnastycznej jest odpłatny. Wynajmujący będzie płacić czynsz w wysokości 77,74 zł brutto za jedną godzinę zajęć.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.*

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

#### **Ad. 11**

**Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 30.09.2022 roku w sprawie podpisania umowy użyczenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.**

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

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

Przedstawił przedmiotową informację. Stowarzyszenie Klub Sportowy ULKS Pomorzanie Cychry zwróciło się z prośbą o wynajęcie boiska Orlik raz w tygodniu w celu przeprowadzenia zajęć piłkarskich.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że Boiska Orlik do tej pory były udostępniane nieodpłatnie. Jednakże zakończył się okres trwałości projektu.

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

Poprosił o sprawdzenie możliwości odpłatnego użyczenia boiska Orlik. Zwrócił uwagę na koszty związane z utrzymaniem boiska.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia sprawy. Jednocześnie wskazano, aby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego dokonało weryfikacji kwestii związanej z odpłatnym użyczeniem boiska Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie dla wnioskodawcy.*

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

#### **Ad. 12**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2116Z w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trzcinna".**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertę złożyła jedna firma EKOSTSTEM FHU Paweł Mroziński z Myśliborza w kwocie 231 624,20 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie Powiatu Myśliborskiego to 250 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

#### **Ad. 13**

**Wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.**

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

#### **Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zwróciła się z prośbą o przedłużenie najmu pomieszczenia o pow. 10m<sup>2</sup> znajdującego się na trzecim piętrze budynku byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przy ul. Szosowej 2 oraz dachu ww. budynku o powierzchni 6m<sup>2</sup> na okres od dnia 2.10.2022r. do 30.09.2025r.

Poinformowała, że powierzchnia jest wykorzystywana na potrzeby zamontowanej anteny dachowej.

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

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

#### **Kolejno:**

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

Poprosił o sprawdzenie przez Centrum Usług Wspólnych kwestii związanej z wymianą oświetlenia na oświetlenie typu LED w placówkach i jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

#### **Ad. 14**

**Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 26.09.2022 roku znak BO.0012.2.7.2022.DB**

**w sprawie rozpoczęcia procedury związanej ze zwiększeniem wysokości kwoty dodatku dla nauczycieli, którym powierzono funkcję mentora.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy wniosek.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Odniosła się do przedmiotowego wniosku. Zwróciła uwagę, że możliwość rozpoczęcia procedury negocjacji w zakresie zwiększenia wysokości kwoty dodatku dla nauczycieli może nastąpić po analizie możliwości finansowych budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

*Zarząd Powiatu rozpatrzył przedmiotowy wniosek i wskazał, iż możliwość rozpoczęcia procedury negocjacji w zakresie zwiększenia wysokości kwoty dodatku dla nauczycieli nastąpi po analizie możliwości finansowych budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

**Ad. 15**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu z dnia 27.09.2022 roku o zmianę w planie finansowym na 2022 rok.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu z dnia 27.09.2022 roku o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie 107.250,69 zł pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu. Zwiększenie w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia", w celu zapewnienia środków na zakup oleju opałowego służącego do celów opałowych: na potrzeby pralnicy, suszarni i kotłów warzelnych. Zwiększenie w paragrafie 4300 "Zakup usług" o kwotę 50000,00 zł w celu zapewnienia środków na usługi pralnicze oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. Zwiększenie o kwotę 2000,00 zł w paragrafie 4430 "Różne opłaty i składki" w celu zapewnienia środków na opłaty związane z wywozem odpadów.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że wniosek dotyczy przesunięcia środków finansowych w ramach budżetu jednostki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.*

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

**Ad. 16**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 3. Technikum do 31 grudnia 2022 roku.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy 3. Technikum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku do 31 grudnia 2022 roku w wymiarze 12 godzin tygodniowo.*

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

**Ad. 17**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 4. Liceum Ogólnokształcącego do 31 grudnia 2022 roku.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy 4. LO Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku do 31 grudnia 2022 roku w wymiarze 12 godzin tygodniowo.*

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

**Ad. 18**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy 3. Liceum Ogólnokształcącego do 24 czerwca 2023 roku.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy wniosek zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy 3. LO Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku do 24 czerwca 2023 roku w wymiarze 12 godzin tygodniowo.*

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

**Ad. 19**

**Sprawy różne:**

### **1. Wicestarosta – Alicja Prill**

Złożyła wniosek w sprawie zlecenia przez Centrum Usług Wspólnych wykonania pogłębionej analizy i audytu możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Myśliborskiego.

Poruszyła kwestię dotyczącą montażu fotowoltaiki oraz oszczędności jakie można uzyskać.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu wniosku do realizacji dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.*

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

### **2. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał, czy przesłano propozycje osób ze strony Gminy Barlinek do prac w zespole ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim?

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

Odpowiedział, że nie, na posiedzeniu Zarządu Powiatu został przyjęty projekt porozumienia, który został przesłany do akceptacji pozostałym samorządom. W odpowiedzi wpłynęły propozycje zmian ze strony Gminy Dębno, natomiast ze strony Gminy Barlinek nie ma informacji w tej sprawie. Zgłoszone uwagi zostaną skonsultowane z Radcą Prawnym i zostaną przedstawione na posiedzenie Zarządu Powiatu.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

### **Ad. 20**

**Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 15:42.**

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:

.....