

**Protokół Nr 294/2022**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 24 października 2022 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 8:35 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg
4. Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzz 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 2021r. poz. 2095 ze zm.)

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawców lub unieważnienia postępowania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023” oraz w przypadku wyrażenia zgody na zwiększenie środków – wyrażenie zgody na podpisanie umów z Wykonawcami.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 3 do umowy nr 32/2021/B/15 z dnia 24.06.2021r. dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.
5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.

6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
8. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na bycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawców lub unieważnienia postępowania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023” oraz w przypadku wyrażenia zgody na zwiększenie środków – wyrażenie zgody na podpisanie umów z Wykonawcami.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023”. Wpłynęły następujące oferty:

1. Dla Części 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego na terenie Gminy Dębno i Boleszkowice w sezonie zimowym 2022/2023 – oferta firmy STB Sp. z o.o. z Myśliborza na kwotę 383 522,69 zł.
2. Dla Części 2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego na terenie Gminy Myślibórz w sezonie zimowym 2022/2023 – oferta firmy Szymon Owczarz z Moczkowa na kwotę 299 257,20 zł oraz oferta firmy STB Sp. z o.o. z Myśliborza na kwotę 423 527,62 zł.
3. Dla Części 3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego na terenie Gminy Barlinek i Nowogródek Pom. w sezonie zimowym 2022/2023 oferta firmy AP Trans Paweł Werens z Barlinka na kwotę 296 244,00 zł

Poinformował, że łączna kwota ofert wyniosła 979 023,89 zł. Kwota zabezpieczona w WPF to 866 000,00 zł. Brakująca kwota, jaką Powiat Myśliborski musiałby dołożyć do zabezpieczonych środków wynosi 113 023,89 zł.

Zwrócił uwagę, że w związku z rosnącymi cenami paliwa ponowienie przetargu nie przyniesie korzystniejszych ofert. Po analizie sytuacji na rynku oraz sytuacji w powiatach sąsiednich proponuje się, wyrażenie zgody na zabezpieczenie dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawców w postępowaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023” oraz wyrażenie zgody na podpisanie umów z Wykonawcami.

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

Poruszył temat dotyczący zabezpieczenia przedmiotowych środków finansowych. Zwrócił uwagę, że wydatkowanie środków jest uzależnione od stanu pogodowego w sezonie zimowym.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawców w postępowaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023” oraz wyraził zgodę na podpisanie umów z Wykonawcami.*

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

#### **Ad. 4**

**Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 3 do umowy nr 32/2021/B/15 z dnia 24.06.2021r. dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.**

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

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

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że w związku z przeprowadzonym rozliczeniem powykonawczym inwestycji zachodzi konieczność podpisania aneksu do umowy.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o zaangażowanie środków finansowych?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że podpisanie aneksu nie wiąże się z wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę na koszty realizacji inwestycji i dofinansowania jakie zostało udzielone.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu Nr 3 do umowy nr 32/2021/B/15 z dnia 24.06.2021r. dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.*

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

#### **Ad. 5**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmiana dotyczy wniosku wskazanego w pkt. 14 i 15 uzasadnienia do uchwały. Przedstawiła i omówiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku ujęty w pkt. 15 uzasadnienia. Wniosek w pkt. 14 stanowi uzupełnienie do treści uzasadnienia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

**Ad. 6**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że zmiana dotyczy pkt. 7 tj. wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie wartości przedsięwzięci pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2022/2023” w roku 2023 o kwotę 113.024,00 zł. Ogólna wartość przedsięwzięcia po zmianie to kwota 99 024,00 zł. W roku 2022 - 236 000,00 zł, w roku 2023 - 743 024,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

**Ad. 7**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy dokonania zmiany w uchwale Nr 293/1017/2022 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu poprzez zmianę załączników stanowiących następujące projekty uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu:

- 1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033.
- 2) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.

Przedmiotowe projektu uchwał są kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 294/1020/2022 z dnia 24 października 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

**Ad. 8**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na bycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz podjęcie**

**uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Barlinek 2.703 udziałów Powiatu Myśliborskiego w spółce Szpital Barlinek Spółka z o.o. bądź nieodpłatne umorzenie tych udziałów. Zwrócił uwagę, że przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją działań i rozmów jakie są prowadzone od dłuższego czasu. Zwrócił uwagę na brak chęci ze strony Gminy Barlinek w zakresie połączenia szpitali powiatowych. Poruszył temat dotyczący powołanego zespołu ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim. Poinformował o zaplanowanym spotkaniu wspólnie z Burmistrzem Barlinka i Prezesem Szpitala w NFZ.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy nieodpłatne zbycie udziałów wiąże się z umorzeniem pożyczek udzielonych Szpitalowi Barlinek?

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Wyjaśnił, że projekt uchwały po jego podjęciu przez Radę Powiatu rozpoczyna całą procedurę związaną ze zbyciem bądź umorzeniem udziałów w spółce. W zależności od tego jak zachowa się drugi wspólnik odpowiednia procedura działań zostanie przeprowadzona.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że uchwała nie ma związku z pożyczkami jakie były udzielone szpitalowi. Dotyczy ona udziałów i ich wartości. Można je zbyć za jakąś kwotę lub umorzyć.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na bycie bądź umorzenie udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (A. Potyra, M. Kuziel) wstrzymało się od głosu***

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, który dotyczy skierowania ww. projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 294/1021/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (A. Potyra, M. Kuziel) wstrzymało się od głosu***

## **Ad.9**

### **Sprawy różne:**

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

Poruszyła temat funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Dębnie. Zwróciła uwagę na informacje na temat problemów z techniczną organizacją nowej siedziby filii. Poprosiła o działania w tej sprawie.

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

Przekazał, że z informacji uzyskanych od Naczelnika i pracowników wydziału wynika, że nie ma problemów związanych z przeniesieniem filii Wydziału, jednak wyjaśni tę sprawę.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

## **Ad. 10**

### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:00 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska  
Główny Specjalista w Biurze BO

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:

.....