

Protokół Nr 296/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
w dniu 2 listopada 2022 roku w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Myśliborzu ul. Północnej 15

O godzinie 10:40 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 |
| 5. Mariusz Norsesowicz | - 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. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
5. Magdalena Zynda-Lis - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
6. Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian w porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 10 a) sprawy dotyczącej podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
- Rozpatrzenie w pkt. 13 a) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umowy zlecenia na doradztwo prawne.

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. Wyrażenie zgody na złożenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wniosku o środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o wyrażenie zgody na zorganizowanie dodatkowych godzin języka polskiego uczniów przybyłych z terenów Ukrainy do 24 czerwca 2023 roku.
5. Podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr BG-I.052.32.4.2022 zawartej w dniu 11 marca 2022r. o udzielenie dotacji celowej przy realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.
6. Wyrażenie zgody na zmianę terminu umownego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg powiatowych oraz dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie powiatu myśliborskiego”.
7. Wyrażenie zgody na zmianę terminu umownego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej w wybranych lokalizacjach powiatu myśliborskiego”.
8. Rozpatrzenie wniosku Pani Doroty Koterba-Ostry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „FHU Droplex” o wyrażenie zgody na rozłożenie na raty należności za podatek od nieruchomości za 2021r. i 2022r.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie:
 - 1) Aneksu nr 1 do umowy nr 32/2022/B/21z dnia 25.04.2022r.
 - 2) Aneksu nr 1 do umowy nr 32/2022/B/24 z dnia 01.07.2022r.
 - 3) Aneksu nr 1 do umowy nr 32/2022/B/23 z dnia 01.07.2022r.
- 10a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
13. Zapoznanie się z danymi finansowymi Szpitala Barlinek Sp. z o.o.:
 - rachunkiem zysków i strat oraz bilansem sporządzonym na dzień 30.09.2022r.
 - stanem należności i zobowiązań sporządzonym na dzień 30.09.2022r.
- 13a) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy zlecenia na doradztwo prawne.
14. Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.
16. Prace nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 3

Wyrażenie zgody na złożenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wniosku o środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

Magdalena Zynda-Lis - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę. Podała informacje na temat programu, ma on na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

- 1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- 2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 - a) o stopniu znacznym lub
 - b) o stopniu umiarkowanym albo
 - c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu.

Poprzez uruchomienie wsparcia w ramach programu poprawi się jakość życia osób niepełnosprawnych, staną się bardziej niezależni, otrzymają możliwość uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Dzięki wsparciu asystenta osoby niepełnosprawne będą mogły opuścić przysłowiowe "cztery ściany" w których dotychczas były zamknięte.

W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje zwiększyć liczbę beneficjentów i objąć wsparciem 50 osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Myśliborskiego (48 dorosłych oraz 2 dzieci do 16 roku życia).

W ramach Programu powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wysokości do 100% kosztów realizacji. Wnioskowana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu - 1.452.900,00 zł.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała ile godzin asystent przebywa z osobą niepełnosprawną?

Magdalena Zynda-Lis - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Odpowiedziała, że jest to uzależnione od złożonego wniosku i potrzeb jakie są zgłaszane przez osoby niepełnosprawne. Przekazała, że jest ustalony harmonogram i czas pracy

asystenta. Poinformowała, że asystenci są zatrudniani na umowę zlecenia. Wynagrodzenie to kwota 40 zł brutto za godzinę. Przedstawiła informacji na temat promocji programu.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do przedmiotowej sprawy. Zwróciła uwagę, że program jest bardzo pożyteczny i poparła jego realizację. Zwróciła uwagę na dużą ilość potrzeb w tym zakresie.

Magdalena Zynda-Lis - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Podawała informacje na temat realizacji pilotażowego programu w poszczególnych gminach. Podawała informacje na temat zasad zatrudnienia Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poprosiła o przesłanie informacji na temat programu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku.

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

Ad.4

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o wyrażenie zgody na zorganizowanie dodatkowych godzin języka polskiego uczniów przybyłych z terenów Ukrainy do 24 czerwca 2023 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że sprawa dotyczy zorganizowania dla grupy czterech uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu przybyłych z Ukrainy dodatkowych godzin języka polskiego. Proponuje się zorganizowanie nauki w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie dodatkowych godzin języka polskiego dla uczniów przybyłych z terenów Ukrainy od 25 czerwca 2023 roku w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

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

Ad.5

Podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr BG-I.052.32.4.2022 zawartej w dniu 11 marca 2022r. o udzielenie dotacji celowej przy realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 6

Wyrażenie zgody na zmianę terminu umownego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg powiatowych oraz dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie powiatu myśliborskiego”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu)

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że wykonawca prac – firma Drogowa Pracownia Projektowa A3 Justyna Roman zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy :

- 1) W zakresie Części nr II, zadanie pn. „Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę DP nr 1418Z na odcinku Dębno –Grzymiradz” – do dnia 19 grudnia 2022 roku;
- 2) W zakresie Części IV, zadanie pn. „Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę DP nr 2146Z od D nr 23 do miejscowości Dolsk” – do dnia 30 listopada 2022 roku

Dokumentacje techniczne dla w/w zadań zostały wykonane, natomiast Wykonawca oczekuje na wydanie przez właściwy organ administracji publicznych zezwoleń na realizację inwestycji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu umownego realizacji zadania.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad.7

Wyrażenie zgody na zmianę terminu umownego dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej w wybranych lokalizacjach powiatu myśliborskiego”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu)

Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że wykonawca prac – firma Drogowa Pracownia Projektowa A3 Justyna Roman zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy w zakresie Części nr III, zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2119Z w m Pszczelnik” do dnia 30 listopada 2022 roku.

Dokumentacja techniczna dla w/w zadań została wykonana, natomiast wykonawca oczekuje na wydanie przez właściwy organ administracji publicznych zezwoleń na realizację inwestycji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu umownego realizacji zadania.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 8

Rozpatrzenie wniosku Pani Doroty Koterba-Ostry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „FHU Droplex” o wyrażenie zgody na rozłożenie na raty należności za podatek od nieruchomości za 2021r. i 2022r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu)

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że do Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girensa w Myśliborzu wpłynęło podanie Pani Doroty Koterba-Ostry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „FHU Dorplex” z prośbą o rozłożenie na raty w terminie do marca 2023r. należności za podatek od nieruchomości za 2021r. i 2022r. w kwocie 7 464zł z tytułu dzierżawionego warsztatu ślusarsko-mechanicznego w miejscowości Rów 27a, na podstawie umowy dzierżawy lokalu użytkowego Nr IZM/132/139/2021 z dnia 30.06.2021r. Wnioskodawca uzasadnia wniosek problemami związanymi z płynnością finansową. Zaproponowała, aby wyrazić zgodę na rozłożenie na raty przedmiotowej należności.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę na należności związane z wynajmem nieruchomości w m. Rów.

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poinformował, że pozostałe sprawy również zostaną przedstawione dla Zarządu Powiatu, są one w trakcie analizy.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odnosił się do kwestii związanej z opłacaniem należności za podatek od nieruchomości.

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła wyjaśnienia w przedmiotowym temacie. W przypadku braku zapłaty należności, Powiat Myśliborski występuje na drogę sądową.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozłożenie należności na raty.

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

Ad. 9

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu)

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Wnioskiem z dnia 03.10.2022 r nauczyciel ZS w Dębnie, zwrócił się do Dyrektora Zespołu Szkół nr1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie z prośbą o przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, znajdującego się na terenie Zespołu Szkół w Dębnie na czas określony od dnia

01.02.2023r. do dnia 31.01.2026r. W przypadku zawarcia byłaby to kolejna umowa na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Obecnie umowa zawarta jest na czas oznaczony do dnia 31.01.2023r.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że okres 3 lat przedłużenia umowy jest zbyt długi.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, że większość umów jest zawierana na okres 1 roku.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby umowa została przedłużona na okres 2 lat.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zaproponowała, aby umowa została przedłużona zgodnie z wnioskiem.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, ile wolnych mieszkań znajduje się jeszcze w budynkach Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie?

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Odpowiedziała, że jeszcze jedno mieszkanie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o opinię dyrektora placówki w tej sprawie?

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem

Odpowiedziała, że Dyrektor wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o wysokość stawek za najem lokali?

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poinformowała, że trwają przygotowania do dokonania zmiany stawek opłat. Poinformowała, że miesięczny dochód z tytułu najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi – 33,70 m² x 7,88 zł/m² netto = 265,56 zł netto + dodatkowe opłaty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła kwestię związaną z naliczaniem opłat za ogrzewanie i energię elektryczną. Zwróciła uwagę na kwestię dotyczącą obowiązku osiągnięcia oszczędności energetycznych w obiektach należących do Powiatu Myśliborskiego. Poprosiła o przeanalizowanie tej sprawy w odniesieniu do wynajmowanych lokali.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego podejmując uchwałę Nr 296/1029/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

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

Ad.10

Wyrażenie zgody na zawarcie:

1. **Aneksu nr 1 do umowy nr 32/2022/B/21z dnia 25.04.2022r.**
2. **Aneksu nr 1 do umowy nr 32/2022/B/24 z dnia 01.07.2022r.**
3. **Aneksu nr 1 do umowy nr 32/2022/B/23 z dnia 01.07.2022r.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że w związku z podpisaniem umowy z wykonawcami robót budowlanych, inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcą tablic informacyjnych nastąpiła zmiana wartości projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aneksy porządkują te wartości.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych aneksów do umowy.

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

Ad. 10 a)

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Pani Magdalenie Zynda - Lis Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Myśliborskiego oświadczeń woli, zawierania umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 296/1030/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

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

Ad. 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 8 listopada 2022 roku.
Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Wicestarście - Alicji Prill.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Wicestarście - Alicji Prill podejmując uchwałę Nr 296/1031/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 8 listopada 2022 roku.

Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone dla Członka Zarządu Powiatu – Mariusza Norsesowicza.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Członka Zarządu Powiatu – Mariusza Norsesowicza podejmując uchwałę Nr 296/1032/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 13

Zapoznanie się z danymi finansowymi Szpitala Barlinek Sp. z o.o.:

- rachunkiem zysków i strat oraz bilansem sporządzonym na dzień 30.09.2022r.

- stanem należności i zobowiązań sporządzonym na dzień 30.09.2022r.

(Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe informacje. Odniósł się do danych finansowych spółki. Wynik spółki to strata w wysokości 5 617 518,19 zł

Wioletta Drzewińska – Członek Zarządu

Zapytała o wykonanie ryczału?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odniósł się do kwestii związanej z wykonaniem ryczału na poszczególnych oddziałach. Zwrócił uwagę, że na oddziale położniczo-ginekologicznym szpital posiada wykonanie w ponad 100%.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że spowodowane jest to dużą ilością zabiegów cesarskich cięć, co wiąże się z kosztami dla szpitala. Odniosła się do przedmiotowego tematu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

O godz. 12:05 zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 12:35

Ad. 13 a)

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy zlecenia na doradztwo prawne.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że w związku z planowanym zamiarem zbycia bądź umorzenia udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. zachodzi potrzeba zawarcia umowy zlecenia na doradztwo prawne w przedmiotowym zakresie. Czas obowiązywania umowy obejmuje okres od 2.11.2022r. do dnia 31.03.2023r. Przedstawił treść projektu umowy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zgłosiła następujące poprawki do treści umowy zlecenia na doradztwo prawne:

Zaproponowała, aby treść § 1 pkt. 2 tiret 1 otrzymał brzmienie:

"- po uzgodnieniu treści ze Zleceniodawcą przygotować i skierować w imieniu Zleceniodawcy do Gminy Barlinek oraz ewentualnie innych podmiotów pisma inicjujące procedurę zbycia udziałów w spółce, o której mowa wyżej".

Zaproponowała, aby w § 3 ust. 2 zmienić ilość godzin świadczenia usług Zleceniobiorcy na rzecz Zleceniodawcy z 5 na 10 godzin.

Zaproponowała wykreślenie w całości w § 3 ust. 4.

Przedstawiła wyjaśnienia do zaproponowanych zmian. Poruszyła temat dotyczące zapisów przedmiotowej umowy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął poprawki do treści przedmiotowego projektu umowy.

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

Ad. 14

Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła następujące wnioski:

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju z dnia 31 października 2022 roku znak: EDR. 3026.9.2022.AM o dokonanie zmian w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków finansowych zaplanowanych w Starostwie Powiatowym w Dziale 801 (Oświata i wychowanie) Rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w wysokości 599 zł na Rozdział 80120 (Licea Ogólnokształcące) w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody Starosty Myśliborskiego przyznanej z okazji ważnego wydarzenia w życiu szkoły, tj. święta szkoły.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 15 do protokołu)

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego wniosku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” z dnia 24 października 2022 roku o wprowadzenie do budżetu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu po stronie dochodów środków w kwocie 21 864,00 zł w rozdziale 80195 "Pozostała działalność", w paragrafie 2120 "Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej" stanowiących udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę". Jak również wprowadzenie po stronie wydatków środków w kwocie 21 864,00 zł w rozdziale 80195, paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na pokrycie koszty związane z wyjazdem młodzieży szkolnej na wycieczkę objętą porozumieniem.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 16 do protokołu)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

6. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku z dnia 24 października 2022 roku o przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w planie finansowym na 2022 rok, w rozdziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85495 "Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne", o kwotę 100,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych tj. "Skalę oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego" oraz "Wielowymiarowy Kwestionariusz Nastawienia".

(Wniosek stanowi załącznik Nr 17 do protokołu)

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. 15

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu)

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotową uchwałę. Przekazała, że dotyczy ona dokonania zmian na podstawie:

1) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 498/2022 z dnia 12 października 2022 roku o zwiększeniu planu dotacji (z rez. cel. b. p. poz. 44) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, §2110 – 7.952 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2) zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Decyzją Nr 509/2022 z dnia 14 października 2022 roku o zwiększeniu planu dotacji (z rez. cel. b. p. poz. 38) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, §2110 – 23.056 zł na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zaproponowała ujęcie w projekcie uchwały wniosków rozpatrzonych przez Zarząd.

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu w Myśliborzu podjął uchwałę Nr 296/1033/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

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

Ad. 16

Prace nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła dokumentację związaną z projektowaniem budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2023. Przedstawiła informacje na temat zaplanowanych dochodach przez jednostki oraz planowanych wysokościach subwencji oraz dotacji. Przedstawiła wydatki złożone przez jednostki oraz kwoty dotyczące wykupu obligacji. Przekazała, że wydatki i rozchody nie znajdują pokrycia w dochodach na kwotę ponad 26 mln zł.

Poruszyła kwestię zbilansowania budżetu. Przedstawiła zestawienia finansowe dotyczące projektu budżetu. Przedstawiła informacje na temat wysokości subwencji oświatowej.

Poruszyła temat dotyczące przedstawionych planów oświatowych przez jednostki oświatowe.

Podawała informacje na temat planowanych wydatków na energię elektryczną. Dokonano omówienia przedmiotowego tematu.

Podawała informacje na temat planowanych wydatków na energię cieplną.

Poruszono kwestię planowania wydatków i zużycia gazu w jednostkach. Przedstawiła informacje dotyczące deficytu na wydatki związane z oświatą jest to kwota ok. 16 mln zł.

Omówiono temat dotyczący wydatków szkół niepublicznych. Omówiono zestawienie wydatków na działalność związaną z pożytkiem publicznym.

Omówiono temat dotyczący planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Poruszono kwestię związaną z odpłatnością za pobyt w przedmiotowych placówkach.

Omówiono temat dotyczący planowanych wydatków na realizację inwestycji. Poruszono kwestię związaną z utworzeniem rezerw.

Odniesiono się do sprawy związanej z wykazem potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych. Omówiono temat dotyczący planowanych wydatków na administrację.

Ad. 17

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 18

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:00 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska
Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....