

**Protokół Nr 280/2022**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 29 sierpnia 2022 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 14:15 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
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. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Robert Dudek – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
5. Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
6. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków Naczelników wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Zapoznanie się z wynikami kontroli doraźnej prowadzących rodzinny dom dziecka w Barlinku.
6. Zapoznanie się z rachunkiem zysków i strat, bilansem oraz stanem należności i zobowiązań Szpitala Barlinek Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022r.
7. Zapoznanie się z rachunkiem zysków i strat, bilansem oraz stanem należności i zobowiązań Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022r.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu lipcu 2022 roku z podziałem na komórki organizacyjne.
9. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 3.08.2022r. znak SD.V.103/57/2022 w sprawie utworzenia funduszu

stypendialnego dla osób uczących się na kierunku pielęgniarstwo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

10. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Nowogródek Pom. z dnia 17.08.2022r. znak BRG.7012.2.2022.AWo w sprawie złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji „Polskiego Ładu”.
- 10a) Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Powiatu Stargardzkiego dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
- 10b) Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Powiatu Stargardzkiego dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
- 10c) Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Powiatu Stargardzkiego dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
11. Podjęcie decyzji w sprawie wycofania wniosku o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”.
12. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku grantowego w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”.
13. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Myśliborskiego dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawcy lub unieważnienie postępowania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury” oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Wykonawcą – w przypadku wyrażenia zgody na zwiększenie środków.
14. Podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia stawek z przetargu na zakup energii elektrycznej, przeprowadzonego w ramach Grupy Zakupowej oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.
15. Podjęcie decyzji dotyczącej wprowadzenia nakazu oszczędzania energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
16. Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 23.08.2022r. w sprawie podpisania umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
17. Zapoznanie się z listem intencyjnym dotyczącym współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Samorządem Rejonu Varena w Republice Litewskiej.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie posiedzenia

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

### **Ad. 3**

#### **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:

1. wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu z dnia 19.08.2022r. o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciu środków finansowych w ramach posiadanego budżetu o kwotę 5000,00 zł w rozdziale 85202 "Domy

pomocy społecznej". Zwiększenie w paragrafie 4280 "Zakup usług zdrowotnych" o kwotę 5000,00 zł w celu zapewnienia środków na badania okresowe pracowników.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 2 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**

2. wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z dnia 22 sierpnia 2022 roku, znak: PF.0761.25.2022 o dokonanie zmian w planie dochodów-wydatków (zadania celowe) poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 w kwocie 7000,00 zł w celu wypłacenia nagród dla pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 3 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**

3. wniosek Starosty Myśliborskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku znak: EDR.4040.1.2022.JS o dokonanie zmian w planie wydatków w kwocie 7000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację dożynek gminno-powiatowych, wykonanie ryngrafów i inne materiały promocyjne.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 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**

4. wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu z dnia 29 sierpnia 2022 roku o zmianę w planie finansowym jednostki na 2022 rok w rozdziałach 85410 "Internaty i bursy szkolne". Zwiększenie o kwotę 2000,00 zł w paragrafie 4670 "Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w celu zapewnienia środków na zapłatę odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości za lata 2020-2022, za budynki znajdujące się w miejscowości Rów.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 5 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**

5. wniosek Dyrektora Centrum usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zabezpieczenie kwoty 140.681 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa. Zaproponowała zabezpieczenie przedmiotowych środków z rozdziału 75020 oraz z rezerwy ogólnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu**

**Kolejno:**

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

W związku z powyższymi wnioskami poprosiła, aby Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

Przedstawiła uzasadnienie do uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu uchwałę Nr 280/984/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.**

**Ad. 4**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 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 31 sierpnia 2022 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Andrzejowi Potyrze Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 280/984/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

**Ad. 5**

**Zapoznanie się z wynikami kontroli doraźnej prowadzących rodzinny dom dziecka w Barlinku.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Członkom Zarządu Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami kontroli doraźnej prowadzących rodzinny dom dziecka w Barlinku.*

**Ad. 6**

**Zapoznanie się z rachunkiem zysków i strat, bilansem oraz stanem należności i zobowiązań Szpitala Barlinek Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022r.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe dokumenty. Zwrócił uwagę na wysokość straty wskazaną w przedstawionych dokumentach.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z rachunkiem zysków i strat, bilansem oraz stanem należności i zobowiązań Szpitala Barlinek Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022r.*

**Ad. 7**

**Zapoznanie się z rachunkiem zysków i strat, bilansem oraz stanem należności i zobowiązań Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022r.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe dokumenty.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym rachunkiem zysków i strat, bilansem oraz stanem należności i zobowiązań Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022r.*

**Ad. 8**

**Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu lipcu 2022 roku z podziałem na komórki organizacyjne.**

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.*

**Ad. 9**

**Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 3.08.2022r. znak SD.V.103/57/2022 w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla osób uczących się na kierunku pielęgniarstwo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.**

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

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

Przedstawił przedmiotowe pismo.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że uważa, że fundusz stypendialny powinien być utworzony przez Szpital a nie przez Powiat Myśliborski. Zwróciła uwagę, że podobna prośba wypłynęłaby również z drugiego szpitala. Fundusz powinien funkcjonować w szpitalu i powinny być na nim zbierane środki np. od sponsorów itp.

Zwróciła uwagę, że jego utworzenie przez Powiat byłoby zbyt skomplikowane. Zwróciła uwagę, że wniosek dotyczy tylko jednej uczelni.

Zwróciła uwagę na możliwość pozyskiwania środków w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.

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

Przekazała, że wniosek powinien być bardziej doprecyzowany. Podała przykład odpisów na fundusz szkoleniowy w szkołach. Dofinansowanie przez Powiat tego kierunku nauczania byłoby precedensem. Zapytała o dofinansowanie dla pracowników Starostwa?

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

Podał informacje na temat możliwości starania się przez pracowników o dofinansowanie. Nie ma odrębnego funduszu na ten cel.

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

Przekazała, że uważa, że szpital powinien zabezpieczyć środki na doksztalcenie i zwiększenie kwalifikacji pracowników.

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

Zwrócił uwagę, że wniosek wskazuje jedynie na jedną uczelnię, dlaczego nie obejmuje innych?

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że fundusz powinien zostać utworzony przez Szpital a nie Powiat.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z dnia 3.08.2022r. znak SD.V.103/57/2022 w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla osób uczących się na kierunku pielęgniarstwo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i zajął negatywne stanowisko w kwestii utworzenia przez Powiat Myśliborski przedmiotowego funduszu stypendialnego.*

*Jednocześnie Zarząd Powiatu popiera inicjatywę utworzenia funduszu stypendialnego, ale tj. przez Szpital w Dębnie, który z pozyskanych środków finansowych na ten fundusz umową darowizny, będzie mógł dedykować stypendium dla osób kształcących się na określonej uczelni o określonym kierunku, niezbędnym do zapewnienia ciągłości przy szpitalu. Pozwoli to kształtować politykę zatrudnienia potencjalnych stypendystów po ukończeniu nauki w określonym przez szpital okresie i w określonym terminie.*

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

### **Ad. 10**

**Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Nowogródek Pom. z dnia 17.08.2022r. znak BRG.7012.2.2022.AWo w sprawie złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji „Polskiego Ładu”.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i odczytał przedmiotowe pismo. Poinformował, że wniosek dotyczy kontynuacji przebudowy drogi Nowogródek Pom.-Karsko-Łubianka, do wykonania pozostał odcinek o dł. 4.545 km.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Przekazał, że jego zdaniem od 2018 roku zostały poczynione spore inwestycje w Gminie Nowogródek Pom. Wykonano drogę pomiędzy Nowogródkiem Pom. a m. Karsko. Zauważył, że z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie wykonana droga przebiegająca przez gminę. W przyszłości można temat rozpatrzyć, jednak nie teraz.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zauważyła, że nie ma otwartego naboru w ramach Polskiego Ładu, zatem wniosek jest bezprzedmiotowy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się i podjął decyzję o odłożeniu do dalszego rozpatrzenia przedmiotowego pisma.*

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

**Ad. 10a)**

**Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Powiatu Stargardzkiego dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że sprawa dotyczy wniosku Powiatu Stargardzkiego o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o dotychczasowym numerze 1719Z na odcinku obejmującym nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntu 95/3, 95/2, 95/1, 114/1, 164/1, 160 obręb Nowa Dąbrowa oraz 161 obręb Stara Dąbrowa.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatu Stargardzkiego dotyczący pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej podejmując uchwałę Nr 280/985/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

**Ad. 10b)**

**Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Powiatu Stargardzkiego dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że sprawa dotyczy wniosku Powiatu Stargardzkiego o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o dotychczasowym numerze 1779Z na odcinku: od skrzyżowania z DW 122 – Pomietów – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1788Z, na odcinku obejmującym nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntu 67 i 13 obręb Pomietów, część działki o numerze ewidencyjnym gruntu 982/1 obręb Dolice.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatu Stargardzkiego dotyczący pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej podejmując uchwałę Nr 280/986/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

### **Ad. 10c)**

#### **Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Powiatu Stargardzkiego dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę. Przekazał, że sprawa dotyczy wniosku Powiatu Stargardzkiego o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o dotychczasowym numerze 1788Z na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1779Z do Pomietowa, obejmującym nieruchomość o numerze ewidencyjnym gruntu 297 obręb Pomietów.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatu Stargardzkiego dotyczący pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej podejmując uchwałę Nr 280/987/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

### **Ad. 11**

#### **Podjęcie decyzji w sprawie wycofania wniosku o dofinansowanie pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”.**

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

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że w miesiącu wrześniu 2019 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został złożony wniosek o dofinansowanie pn.: „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”. Wniosek złożono w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Wniosek swoim zakresem obejmował m.in.:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej,
2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
3. Ocieplenie dachu,



4. Wymianę źródła ciepła do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie instalacji opartej na gruntowych pompach ciepła,
5. Wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
6. Montaż instalacji fotowoltaicznej do wspomagania źródła ciepła (pompy ciepła),
7. Montaż instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
8. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

W ramach wniosku zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowej oraz koszty związane z zarządzaniem projektem (nadzór konserwatorski, nadzór inwestorski, menedżer projektu). Całkowity szacunkowy koszt projektu wskazany w złożonym w 2019r. wniosku o dofinansowanie stanowi wartość: 8.252.257,00 zł (w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 8.241.187,00 zł). Wartość wnioskowanego dofinansowania: 7.417.068,00 zł. W związku z uchwałą nr XLVIII/325/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27.04.2022 r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej, należy odstąpić od realizacji zadania. Zwróciła uwagę, że budynek prawdopodobnie zostanie przeznaczony do sprzedaży.

Pytań uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach".  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu***

#### **Ad. 12**

#### **Wyrażenie zgody na złożenie wniosku grantowego w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”.**

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

#### **Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że celem konkursu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania dla Powiatu Myśliborskiego to 196.119,00 zł.

Okres realizacji Projektu Grantowego wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu, jednak nie później niż do 31.10.2023 r. Nabór wniosków trwa do 09.09.2022 r. Przedstawił zakres zadań jakie zostały ujęte w przedmiotowym wniosku. Podał informacje na temat opracowania wniosku.

Pytań uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku grantowego w ramach konkursu "Cyfrowy Powiat".***

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

#### **Ad. 13**

#### **Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Myśliborskiego dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawcy lub unieważnienie postępowania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury” oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Wykonawcą – w przypadku wyrażenia zgody na zwiększenie środków.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę. W dniu 05.07.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. k. w kwocie 9 183 539,74 zł.

Kwota zabezpieczona w budżecie Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania wynosi 7.058.063,51 zł, w tym 183.800,00 zł na inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota pozostała w budżecie na roboty budowlane wynosi 6.874.263,51 zł. Wartość złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Brakująca kwota wynosi 2.309.276,23 zł. Dodatkowo należy zabezpieczyć środki finansowe na zakup tablicy informacyjnej, której szacunkowy koszt wynosi 4.000,00 zł. Łączna kwota jaką należałoby zabezpieczyć w budżecie Powiatu Myśliborskiego wynosi 2.313.276,23 zł.

Zwrócił uwagę na uchwałę podjętą przez Komisję Rady Miejskiej w Dębnie o przeznaczeniu dopłaty na realizację przedmiotowego zadania.

Przekazał, że w dniu 2 września br. upływa termin podpisania umowy z wykonawcą.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Złożyła wniosek o zabezpieczenie w całości środków na realizację przedmiotowego zadania, zwołanie sesji nadzwyczajnej i podpisanie umowy z wykonawcą.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Poruszył temat ustaleń dotyczących przedmiotowego tematu w zakresie ogłoszenie kolejnego przetargu.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o przegłosowanie złożonego przez nią wniosku. Wskazała wolne środki jako źródło pokrycia zabezpieczanej kwoty środków finansowych.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła informacje na temat wysokości wolnych środków. Odniosła się do sytuacji budżetu Powiatu i zaplanowania budżetu na rok 2023.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że od wielu tygodni radni proszą o informacje na temat zaangażowania wolnych środków. Poprosiła o przegłosowanie złożonego przez nią wniosku.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniosł się do przedmiotowej dyskusji i prowadzonych ustaleń.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Poruszył temat ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację zadania. Zapytał o ostateczne ustalenia koalicyjne dotyczące realizacji przedmiotowego zadania?

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poinformowała, że ustalenia dotyczyły zastanowienia się nad ogłoszeniem kolejnego przetargu. Zwróciła uwagę, na ryzyko zwiększenia kwoty zadania po ogłoszeniu kolejnego przetargu. Przekazała, że kwota oferty w drugim przetargu jest już o 400 000,00 zł większa. Zapytała o wysokość wolnych środków?

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę, że była mowa o tym, że Gmina Dębno dołoży część środków finansowych.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do przedmiotowej sprawy. Zwrócił uwagę na inne zadania jakie są planowane do realizacji.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy to co wynika ze sprawozdania to kwota 13 mln zł. Zwróciła uwagę, że w tej kwocie są środki szpitalne w kwocie 4,5 mln zł., środki na potrzeby jednostek to kwota 4 mln zł. Ponadto środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki zarezerwowane na podpisane umowy w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,3 mln zł oraz 250 tys. zł na Orliki. Zwróciła uwagę na podpisanie umów w ramach „Polskiego Ładu”, gdzie wkłady własne będą wyższe niż zakładano.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że tym bardziej należy zatem podjąć decyzję o realizacji zadania bez ogłaszania kolejnego przetargu, jeżeli chcemy wykonać zadanie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął złożony wniosek i podjął decyzję o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Myśliborskiego dodatkowych środków finansowych o brakującą kwotę w celu wyboru Wykonawcy na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury". Jednocześnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania.*

*Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu (A. Potyra, M. Kuziel) wstrzymało się od głosu*

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że w związku z ww. tematem należy złożyć wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu i skierować pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022–2033.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 280/988/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przedmiotem sesji jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.***

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

#### **Ad. 14**

**Podjęcie decyzji dotyczącej przyjęcia stawek z przetargu na zakup energii elektrycznej, przeprowadzonego w ramach Grupy Zakupowej oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).*

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

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała o odbytym przetargu. Powiat dołączył do Gorzowskiej Grupy Zakupowej, która dokonała otwarcia ofert. Kwoty okazały się bardzo wysokie. Kwota podwyżek cen dla lokali i obiektów z 531 zł/MWh netto zwiększyła się do kwoty 2235,00 zł/MWh netto.

Zwróciła uwagę, że zgodnie z dokonanymi szacunkami do zakupu energii będzie brakowało 1,7 mln zł. Poinformowała, że nastąpi również wzrost kosztów dystrybucji. Szacuje się będzie to kwota 300 000,00 zł. Zatem łącznie dodatkowo niezbędna będzie do zabezpieczenia kwota ok. 2 mln zł.

Poinformowała o spotkaniu Lidera – Miasta Gorzów Wlkp. Z uczestnikami Grupy Zakupowej. Podczas spotkania uzgodniono, iż do dnia 31.08.2022r. każdy z uczestników Grupy Zakupowej musi podjąć decyzję o podpisaniu oświadczenia o zabezpieczeniu środków na zakup energii elektrycznej na 2023 rok, bądź wycofania się z przetargu.

Przekazała, że różne są opinie w tej sprawie, jednak większość samorządów stoi na stanowisku, że nie ma innego wyjścia jak podpisanie oświadczenia. Zwróciła uwagę na codzienny wzrost stawek za energię elektryczną. Jeżeli nastąpi rynkowy spadek cen Grupa Zakupowa zgodnie z zapisami umowy może dokonać obniżenia stawki o 10%, bądź negocjacji cen z dostawcą Energii wyłonionym w przetargu, czyli firmą ENEA.

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

Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia decyzji w przedmiotowej kwestii. Wskazał, że jego zdaniem nie ma innej możliwości.

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

Zwróciła uwagę, że jedna z gmin próbowała samodzielnie przeprowadzić postępowanie składając zapytania, okazało się że jest to nieopłacalne.

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

Zapytał o jaki procent wzrosły ceny za energię i dystrybucję energii elektrycznej po przeprowadzonym postępowaniu.

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

Odpowiedziała, że nastąpił wzrost o 420%. Przedstawiła informacje na temat wzrostu cen. Jeżeli chodzi o dystrybucję to nie znamy wzrostu cen, zakłada się, że będzie to kwota ok 300 000,00 zł.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, na jaki okres czasu zostanie zawarta umowa?

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że na rok.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu stawek z przetargu na zakup energii elektrycznej, przeprowadzonego w ramach Grupy Zakupowej oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.*

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

**Ad. 15**

**Podjęcie decyzji dotyczącej wprowadzenia nakazu oszczędzania energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).*

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przekazała, że w związku z drastyczną podwyżką cen energii elektrycznej proponuje się wprowadzeniu nakazu oszczędzania energii elektrycznej poprzez czasowe wyłączenie świateł na ciągach komunikacyjnych w godzinach pracy urzędu/instytucji mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że należy opracować program oszczędnościowy i skierować go do wszystkich jednostek organizacyjnych. Dotyczy to energii elektrycznej oraz ciepłej. Zwróciła uwagę na kwestię negocjacji wysokości mocy zamówieniowej z SEC, szczególnie dla tych budynków, gdzie jest wykonana już termomodernizacja.

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

Przekazała, że aby zmniejszyć moc zamówieniową należy przeprowadzić audyt.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że należy dokonać sprawdzenia i montażu podzielników, tam gdzie nie ma ich jeszcze założonych. Poruszyła temat związany z wymianą żarówek na żarówki typu LED.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę na brak wyłączania na noc urządzeń kopiujących oraz komputerów.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że temat ten zostanie omówiony na naradzie naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych.

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Poruszyła temat dotyczący podwyżek cen przez SEC. Do końca roku prognozuje się wzrost cen o 20%.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poprosił o przeanalizowanie kwestii rozpoczęcia godzin pracy osób sprzątających, aby nie obejmowały one w większości godzin wieczornych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu nakazu oszczędzania energii elektrycznej poprzez wyłączenie światła na ciągach komunikacyjnych w godzinach pracy urzędu/instytucji mieszczących się w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

**Ad. 16**

**Zapoznanie się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 23.08.2022r. w sprawie podpisania umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).*

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przedstawiła przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 23.08.2022r. w sprawie podpisania umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu z firmą "Vending Style" z Barlinka na czas określony tj. od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.12.2022r.*

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

**Ad. 17**

**Zapoznanie się z listem intencyjnym dotyczącym współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Samorządem Rejonu Varena w Republice Litewskiej.**

*(List stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy list intencyjny.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym listem intencyjnym i zaakceptował jego treść. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

#### **Ad. 18**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła informacje na temat wykonania dochodów i wydatków.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 280/989/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania informacji (z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku).*

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

#### **Ad. 19**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

#### **Ad. 20**

**Zakończenie posiedzenia**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:40 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:

.....