

**Protokół Nr 311/2023**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 24 stycznia 2023 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:10 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. Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju
4. Dagmara Gembiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 z.z. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 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 uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Uzupelnienie rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia wniosku Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w sprawie spłaty zobowiązań wynikających z umów pożyczek.
5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

#### **Dagmara Gembiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli**

Przekazała, że projekt uchwały dotyczy zmiany upoważnienia do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki *Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Dębnie, w dniu 25 stycznia 2023 roku.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu nie podjęto decyzji dotyczącej głosowania w sprawie uchwały wykazanej w porządku obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki. Proponuje się, aby pełnomocnictwo dotyczyło dokonania zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników polegającej na modyfikacji dotychczasowego punktu 5, poprzez wprowadzenie następującej treści „Omówienie treści pisma skierowanego do Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: SD.I./165/12/2022 z dnia 30.12.2022r., dotyczącego podjętych przez podmiot leczniczy działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów”.

W razie niewyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie zmiany porządku obrad, o którym mowa powyżej Zarząd Powiatu w Myśliborzu upoważnia pełnomocnika do zagłosowania „przeciw” uchwale znajdującej się w punkcie 5 porządku obrad: *Podjęcie Uchwały w sprawie zaakceptowania przez Wspólników Spółki pisma skierowanego do Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: SD.I./165/12/2022 z dnia 30.12.2022r., dotyczącego podjętych przez podmiot leczniczy działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów.*

Złożyła wyjaśnienia w zakresie proponowanych zmian.

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

Odnosił się do kwestii związanej z zaakceptowaniem przez Wspólników Spółki pisma skierowanego do Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: SD.I./165/12/2022 z dnia 30.12.2022r., dotyczącego podjętych przez podmiot leczniczy działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów. Poruszył kwestię związaną z planowanym zakupem tomografu komputerowego przez szpital w Dębnie. Przekazał, że temat ten wymaga omówienia.

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

Zapytała, czy działania dotyczące zakupu tomografu będą zablokowane?

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

Odpowiedział, że nie. Chcemy tylko, aby Prezes Spółki dokonała wyjaśnień w zakresie zapisów zawartych w piśmie skierowanym do Narodowego Funduszu Zdrowia.

#### **Dominika Bułgajewska – Główny Specjalista w Biurze BO**

Zwróciła uwagę, że na ostatnim posiedzeniu uzgodniono, że na Zgromadzeniu wspólników Spółki, temat dotyczący zaakceptowania przez Wspólników Spółki pisma skierowanego do Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: SD.I./165/12/2022 z dnia 30.12.2022r., dotyczącego podjętych przez podmiot leczniczy działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów zostanie jedynie omówiony.

### **Wicestarosta - Alicja Prill**

Zgodziła się, że takie było ustalenie Zarządu Powiatu, aby temat był jedynie omówiony na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 311/1099/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

**Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu**

### **Ad. 4**

#### **Uzupełnienie rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia wniosku Prezesa Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w sprawie spłaty zobowiązań wynikających z umów pożyczek.**

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

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

Przedstawił i odczytał kartę sprawy, zgodnie z którą rozstrzygnięciem Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 stycznia 2023 roku podtrzymano decyzję dot. zawarcia aneksów do umów następujących pożyczek:

- z dnia 31.03.2020r. – kapitał do spłaty 300.000,00 zł,

- z dnia 01.06.2020r. – kapitał do spłaty 300.000,00 zł

i w zakresie wydłużenia terminu ich spłaty do dnia 31 marca 2023r.

1) Jednakże Prezes Zarządu Spółki w swoich wnioskach z dnia 12 i 19 stycznia 2023 roku, oprócz rozstrzygnięcia w zakresie pożyczek, o których mowa powyżej wskazują również na potrzebę podjęcia decyzji w zakresie pozostałego do spłaty kapitału w wysokości 205.030,14 zł (wynikającego z umowy pożyczki z dnia 11.12.2019r.).

Prezes wnosi o umorzenie ww. kwoty; rozważenie konwersji wierzytelności poprzez objęcie przez Powiat udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład w postaci pożyczki.; lub ewentualne zawarcie aneksu do ww. umowy pożyczki z terminem spłaty do dnia 31.12.2023r.

2) Dodatkowo Prezes zwraca się z zapytaniem, czy Powiat Myśliborski planuje w roku 2023 udzielić Szpitalowi Barlinek pomocy finansowej (niezależnie od formy) w celu umożliwienia dalszej działalności.

W związku z powyższym wnosi się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w przedmiotowych kwestiach.

Zauważył, że jeżeli chodzi o środki pozostałe z kwoty pożyczki to jest za tym, aby Szpital nie oddawał ich Powiatowi, miała być ona przeznaczona na spłatę ewentualnych odsetek lub kosztów sądowych. Zaproponował, aby termin spłaty pozostałego kapitału wynikającego z umowy pożyczki z dnia 11.12.2019r. został przedłużony do dnia 31.03.2023r

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

Również wskazał, aby spłata pozostałej kwoty wynikającej z umowy pożyczki została przedłużona tak jak pozostałe pożyczki do dnia 31.03.2023r.

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

Poruszył temat dotyczący zapytania Prezesa w sprawie pomocy finansowej dla Spółki.

### **Wicestarosta - Alicja Prill**

Przekazała, że na dzień dzisiejszy nie ma środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu.

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

Zaproponował, aby poinformował Prezesa, że pomimo tego, nie wykluczamy udzielenie wsparcia finansowego dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski w 2023 roku.

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

Również zgodził się, aby spłata pozostałej kwoty wynikającej z umowy pożyczki została przedłużona tak jak pozostałe pożyczki do dnia 31.03.2023r.

### **Następnie:**

Członkowie Zarządu dokonali uzgodnienia kwestii udzielenia odpowiedzi dla Prezesa Spółki. Poruszono temat dotyczący Współpracy z Prezesem Spółki oraz samorządem Gminy Barlinek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu spłaty pozostałego kapitału wynikającego z umowy pożyczki z dnia 11.12.2019r. do dnia 31.03.2023r. oraz wskazał, iż nie wyklucza ewentualnego wsparcia finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. przez Powiat Myśliborski w 2023 roku.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (M. Kuziel) wstrzymał się od głosu*

### **Ad. 5**

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

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

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował o skorygowanym uzasadnieniu do uchwały.

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

Poinformowała o zmianie uzasadnienia do uchwały. Przekazała, że usunięto zapisy dotyczące informacji o tym że ośrodek gwarantuje miejsca dla 24 uczniów. Nie ograniczamy zatem możliwości powiększania ośrodka. Usunięto zapis o wysokości subwencji. Usunięto zapis o funkcjonowaniu tylko dwóch kierunków w szkole. Dokonano zapisu, że zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy będziemy otwierać takie kierunki, jakie będą potrzebne na naszym terenie.

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

Odnosił się do zapisów zawartych w uzasadnieniu. Zauważył, że wskazanie braku limitu wychowanków działa w dwie strony. Przekazał, że powinien być wskazany cel jaki należy osiągnąć. Nie wpisanie tego limitu może spowodować to że jeżeli będzie jedynie 12 uczniów to zapisy uchwały też będą spełnione. Przekazał że w uzasadnieniu nie ma przedstawionej struktury finansowej, nie ma informacji o tym jakie koszty będą po stronie powiatu, ile będzie faktycznie wychowanków oraz jakie cele sobie zakładamy. Poprosił o przedstawienie informacji na temat kosztów jakie będą ponoszone przez kolejne lata. Jeżeli mówimy że w placówce w ciągu czterech lat będzie przebywało 70 wychowanków, to należałoby

przedstawić informacje jakie koszty będą ciążyły na powiecie i ile do takiego ośrodka będzie trzeba dokładać.

Przekazał, że w uzasadnieniu powinien być cel do którego się podąża i informacja o tym co należałoby zrobić, aby placówka się bilansowała.

#### **Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju.**

Przekazała, że placówka oświatowa nigdy nie przyniesie żadnych korzyści finansowych, zawsze będzie wymagała dopłacania. Analizując utworzenie takiej placówki jej sytuacja finansowa wyglądałaby dobrze przy czterech lub więcej grupach wychowawczych.

Zauważyła, że dziś trudno jest powiedzieć ile będzie kosztowała obsługa budynku, w którym ma się mieścić ośrodek. Nie wiemy jakie będą koszty związane z energią lub ogrzewaniem będą od miesiąca września, zwróciła uwagę na sytuację i zmiany na rynku cenowym. Różne też mogą być wysokości wynagrodzeń.

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

Odnosił się do kwestii związanej z powodami, dla których zostanie utworzona placówka. Przekazał, że środki finansowe powinny być przekazane dla szkół, które już funkcjonują na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz na podwyżki dla pracowników. Nie powinno się tworzyć czegoś, co i tak przez wiele lat będzie generowało straty. Poprosił, aby Skarbnik Powiatu wskazała, ile jest w stanie przeznaczyć środków finansowych w tym roku i w latach kolejnych. Zauważył, że w tym roku od miesiąca września do miesiąca grudnia będzie konieczność przekazania środków finansowych na funkcjonowanie nowo powołanej placówki, gdyż nie będzie na nią subwencji.

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

Przekazała, że zaczyna mieć coraz większe wątpliwości w tej sprawie. Takie pojedyncze działania spowodują, że kolejna kadencja Rady Powiatu nie będzie miała czym rozporządzać finansowo. Należy zabezpieczyć ludzi, których już mamy, dajmy im godne zarobki oraz przede wszystkim rozwijajmy szkoły, które posiadają już bazę w miarę dobrze wyposażoną.

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

Zauważył, że decyzja jest trudna i zostanie podjęta przez Radę Powiatu. Przekazał, że tak jak powiedziała Naczelnik Wydziału, jedne jednostki się bilansują, a inne nie. Jest budynek, który mając dwie jednostki nie bilansuje się. Posiada on dużą ilość wolnych pomieszczeń, które należy w jakiś sposób zappełnić. Odnosił się do kwestii związanej z utworzeniem MOS. Zauważył, że jednostka przy określonej liczbie wychowanków będzie się bilansować podobnie jak MOS w Smolnicy, który bilansuje się przy 70 wychowankach. Z rozmów jakie prowadzono wynikało, że mając MOS ze szkołą podstawową, można utworzyć MOS z Branżową Szkołą I Stopnia. Próbowujemy zatem to robić, będziemy starali się w maksymalny sposób uzupełniać ten obiekt wychowankami. Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić jakie koszty będą ponoszone i czy placówka będzie do końca się bilansować.

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

Zapytała, czy w dobie kryzysu jakieś samorzady podejmują się takich działań. Jest to bardzo ryzykowne, w momencie kiedy nie wiemy, co dalej się będzie działo z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Ryzykownym jest tworzenie czegoś, co nie jest nam w 100% potrzebne. Powiat nie ma obowiązku utworzenia tego typu placówki.

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

Przekazał, że w tej dobie kryzysu i przy tych problemach, które nas dotyczą idziemy w kierunku otworzenia nowego obiektu oświatowego, który nie będzie się bilansował. Mamy z tyłu podwyżki dla pracowników gdzie 80% ludzi w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu posiada najniższą stawkę wynagrodzenia. Zapytał, czy stać nas na to?

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

Zauważył, że nie podejmując decyzji w tej sprawie, budynek i tak nie będzie się na koniec roku bilansował, w tej sytuacji w jakiej jest teraz. Poruszył kwestię utrzymania obiektu.

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

Zauważył, że są rozwiązania, które funkcjonują w innych miastach. Podał przykład Stowarzyszenia „BRATEK” w Barlinku i działalności jakie prowadzi oraz uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy na bazie obiektu należącego do Powiatu. Odniósł się do działań związanych z zagospodarowaniem budynków w Barlinku. Zauważył, że nie podejmowano wówczas decyzji, aby w nich utworzyć MOS, a podjęto decyzję o przeznaczeniu budynków na taki cel, aby móc na nich zarabiać i tak się dzieje. Zwrócił uwagę, że w budynku na ul. Marcinkowskiego w Myśliborzu również można by było prowadzić placówkę niepubliczną. Poruszył temat dotyczący gospodarowania i wydatkowania środków publicznych. Zwrócił uwagę, że przed chwilą rozmawialiśmy na Zarządzie o tym, że nie mamy środków finansowych, aby przekazać je dla Szpitala w Barlinku, natomiast decyzja w tej sprawie wiąże się z milionowymi wydatkami.

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

Zgodziła się z tym i przekazała, że należy zainwestować w zdrowie ludzi, odniosła się do problemów mieszkańców w zakresie służby zdrowia. Zauważyła, że wciąż są oddalane sprawy dotyczące zakupu sprzętu i dofinansowania szpitali. Przekazała, że na powiecie nie ciąży obowiązek utworzenia tej placówki. Jeżeli Rada Powiatu to zrobi to znaczy, że chciała w ten sposób wydać pieniądze.

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

Przekazał, że to Rada Powiatu powinna podjąć decyzję w tej sprawie.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała, aby poddać pod głosowanie jedynie uchwałę o skierowaniu projektu uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Zgodził się z tą propozycją, zauważył, że kierując pod obrady sesji Rady Powiatu projekt uchwały da możliwość wypowiedzenia się wszystkim radnym Rady Powiatu w tej sprawie.

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

Poprosił, aby projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu.

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

Zgodził się z tym, aby projekt uchwały został skierowany pod obrady sesji Rady Powiatu i omówiony na posiedzeniach Komisji.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu projektu uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu podejmując uchwałę Nr 311/1100/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej.*

*Za skierowaniem pod obrady sesji projektu uchwały głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu*

#### **Ad. 6**

##### **Sprawy różne:**

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

Poinformował o zainteresowaniu dotyczącym postępowania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi pod koniec miesiąca. Zwrócił uwagę, również na zainteresowanie postępowaniami realizowanymi w ramach Polskiego Ładu. Po otwarciu ofert okaże się, czy zabezpieczone w budżecie środki finansowe okażą się wystarczające.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad. 7**

##### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10:05 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:.....