

**Protokół Nr 324/2023**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 5 kwietnia 2023 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 12:00 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
3. Dagmara Gemiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli
4. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
5. Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg
6. Róża Werocy - Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

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

- Rozpatrzenie w pkt. 13a) sprawy dotyczącej informacji na temat udzielenia promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II.
- Rozpatrzenie w pkt. 13b) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 5 kwietnia 2023 roku o wprowadzenie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu polegającej na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2500,00 zł pomiędzy paragrafami: zmniejszenie w paragrafie 430 „Zakup usług” i zwiększenie w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” w celu realizacji przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Zakup pętli indukcyjnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

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. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. w miesiącu marcu 2023 roku z podziałem na komórki organizacyjne.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego wynikającego z decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 15 września 2022r. – zobowiązującej do zwrotu dotacji dla szkół i placówek pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego, nie stanowiących jego własności.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku.
8. Zapoznanie się z treścią i podjęcie czynności wyjaśniających zmierzających do rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Golin w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej na odcinku Trzcinna – Karsko.
9. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla obszaru Gminy Dębno i Gminy Myślibórz w Powiecie Myśliborskim.
10. Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Gminą Barlinek w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Barlinku.
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego od 01 kwietnia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku.
12. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Myśliborskim w imieniu którego działa Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku a E-cho sp. z o.o. Choszczno a Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Bratek Barlinek na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej od sieci operatora do budynku ZSiPO w Barlinku na ul. Gorzowskiej 63a.
13. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawców lub unieważnienia postępowań:
  - 1) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”;

- 2) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.

**13a)** Informacja na temat udzielenia promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II.

**13b)** Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 05.04.2023r. o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 rok.

**14.** Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na wniosek Radnej Powiatu Wioletty Drzewińskiej z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ściągalności odpłatności oraz zaległości za pobyt pensjonariuszy w jednostce, w okresie ostatnich 5 lat.

**15.** Sprawy różne.

**16.** Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad.3**

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

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

Poinformował, 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 14 kwietnia 2023 roku.

Odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 18.334.500,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) do kwoty 18.334.700,00 zł (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) poprzez utworzenie 2 (dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy w zamian za:
  - wkład pieniężny wnoszony przez Gminę Dębno w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
  - wkład pieniężny wnoszony przez Powiat Myśliborski w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) oraz o przeznaczeniu nadwyżki na kapitał zapasowy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 03 października 2012 r., sporządzonego przed notariuszem Dorotą Andrzejewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie za Rep. A nr 9831/2012, z późniejszymi zmianami – w zakresie zmiany struktury udziałowej w spółce związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Gminę Dębno i Powiat Myśliborski.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Zamknięcie obrad.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu - Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 324/1157/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

#### **Ad.4**

**Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. w miesiącu marcu 2023 roku z podziałem na komórki organizacyjne.**

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.**

#### **Ad.5**

**Zapoznanie się z wnioskiem Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego wynikającego z decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 15 września 2022r. – zobowiązującej do zwrotu dotacji dla szkół i placówek pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 roku.**

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)*

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

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że do Starosty Myśliborskiego oraz Zarządu Powiatu w Myśliborzu wpłynął wniosek Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w sprawie rozłożenia na 24 raty miesięczne zobowiązania pieniężnego wynikającego z decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 15 września 2022 r. – zobowiązującej do zwrotu dotacji dla szkół i placówek pobranej niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 roku w kwocie 55.973,17 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Prezes TPD Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie uzasadnia wniosek istnieniem interesu publicznego, ważnego interesu społecznego zobowiązanego, jak i jego ograniczonymi możliwościami płatniczymi. Prezes wskazuje, że TPD nie generuje zysku, funkcjonuje ono w oparciu o środki publiczne, dlatego nie jest w stanie wygospodarować jednorazowo kwoty objętej decyzją – bez uszczerbku na wydatkach niezbędnych do utrzymania prowadzonej placówki.

Wobec powyższego, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Starosta Myśliborski zobowiązany jest wszcząć postępowanie administracyjne, zebrać i zbadać dowody w sprawie sytuacji finansowej oraz możliwości spłaty kwoty, o której mowa powyżej przez TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. A następnie wydać decyzję administracyjną w sprawie rozłożenia należności na raty.

Starosta Myśliborski po zgromadzeniu całego materiału dowodowego poinformuje Zarząd Powiatu o swoich zamierzeniach w przedmiotowej sprawie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniósł się do przedmiotowej sprawy, poinformował o rozmowach z Prezesem TPD Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o przychylenie się do wniosku i rozłożenie należności na raty. Zwróciła uwagę na działalność jednostki w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem.*

**Ad.6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego, nie stanowiących jego własności.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych na 2023 rok wniosków o przyznanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego, nie stanowiących jego własności.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił informacje na temat wytypowania składu Komisji Konkursowej.

Zaproponowano skład Komisji Konkursowej:

- 1) Andrzej Potyra – Przewodniczący Komisji
- 2) Jarosław Ostry – Członek Komisji
- 3) Sebastian Kisielewski – Członek Komisji
- 4) Marcin Fus – Członek Komisji
- 5) Róża Werocy – Członek Komisji

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy spłynęły już wnioski w przedmiotowym konkursie?

**Róża Werocy - Inspektor w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych**

Poinformowała, że wpłynął jeden wniosek.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 324/1158/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do*

*rejestrze zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego, nie stanowiących jego własności.*

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

#### **Ad.7**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku.**

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

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Zaproponowano skład Komisji Konkursowej:

- 1) Alicja Prill – Przewodniczący Komisji Konkursowej
- 2) Ewa Difort-Olejniczak – Członek Komisji
- 3) Małgorzata Jakóbowska – Członek Komisji
- 4) Róża Werocy – Członek Komisji

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 324/1159/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2023 roku.*

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

#### **Ad.8**

#### **Zapoznanie się z treścią i podjęcie czynności wyjaśniających zmierzających do rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Golin w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej na odcinku Trzcinna – Karsko.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu)*

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

Poinformował, że dnia 29 marca 2023 roku do Zarządu Powiatu w Myśliborzu wpłynęła petycja z dnia 28.03.2023r. mieszkańców miejscowości Golin w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej na odcinku Trzcinna – Karsko (od wiaduktu w Trzcinniej do skrzyżowania w Karsku).

Wskazał, że należy rozpocząć czynności wyjaśniające zmierzające do rozpatrzenia złożonej petycji. Poruszył kwestię dotyczącą stanu przedmiotowej drogi.

Proponuje się zapoznanie się z treścią petycji i wystąpienie do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego o przedstawienie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią przedmiotowej petycji i zobowiązał Naczelnika Wydziału Dróg do przygotowania wyjaśnienia i informacji dotyczących przedmiotu petycji - drogi powiatowej na odcinku Trzcinna – Karsko.*

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

#### **Ad.9**

**Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla obszaru Gminy Dębno i Gminy Myślibórz w Powiecie Myśliborskim.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania.*

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

#### **Ad.10**

**Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Gminą Barlinek w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Barlinku.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę. Umowa dotyczy przyznania Powiatowi Myśliborskiemu dotacji celowej na dofinansowanie części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP Oddział w Barlinku w 2023 roku (zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracy w związku nauczyciela ZSiPO w Barlinku w wymiarze pół etatu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Zgodnie z zapisami umowy (sporządzonej m.in. na podstawie kalkulacji płacowej sporządzonej przez Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu) dofinansowanie przez Gminę Barlinek w 2023 roku części etatu nauczyciela oddelegowanego do pracy w oddziale ZNP w Barlinku wynosić będzie 22.992,83 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

#### **Ad.11**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego od 01 kwietnia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu)*

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy 1 LO od 12.04.2023 roku do 23.06.2023 roku w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy 1 LO od 12.04.2023 roku do 23.06.2023 roku w wymiarze 12 godzin tygodniowo.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad.12**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Myśliborskim w imieniu którego działa Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku a E-cho sp. z o.o. Choszczno a Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Bratek Barlinek na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej od sieci operatora do budynku ZSiPO w Barlinku na ul. Gorzowskiej 63a.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że dyrektor szkoły wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy z zastrzeżeniem, że za wykonane prace płatnikiem będzie stowarzyszenie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad.13**

**Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dodatkowych środków w celu wyboru Wykonawców lub unieważnienia postępowań:**

- 1) **„Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”;**
- 2) **„Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.**

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



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

W dniu 03.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach dwóch postępowań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W terminie składania ofert wpłynęły następujące oferty:

**„Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”**

| Nr | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                  | Nazwa kryterium | Wartość          |
|----|--|-----------------|------------------|
| 1  | Eurovia Polska S.A., ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce            | Cena            | 5 791 380,97 PLN |
| 2  | MALDROBUD Sp. z o.o. sp. k. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz | Cena            | 6 711 207,71 PLN |

**„Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”**

| Nr | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                  | Nazwa kryterium | Wartość          |
|----|--|-----------------|------------------|
| 1  | Eurovia Polska S.A., ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce            | Cena            | 8 027 209,03 PLN |
| 2  | MALDROBUD Sp. z o.o. sp. k. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz | Cena            | 7 356 831,78 PLN |

**Kwoty zabezpieczone w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na realizację ww. zadań wynoszą:**

1) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice” – **5.176.471,00 zł** w tym koszt zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego ok. 87.000,00 zł (przyjęto 1,5 % od kwoty najtańszej oferty) oraz koszt tablicy informacyjnej ok. 6.000,00 zł.

2) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz” - **6.588.236,00 zł** w tym koszt zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego ok. 110.000,00 zł (przyjęto 1,5 % od kwoty najtańszej oferty) oraz koszt tablicy informacyjnej ok. 6.000,00 zł.

**Brakująca kwota, jaką Powiat Myśliborski musiałby dołożyć do zabezpieczonych w budżecie środków wynosi:**

1) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice” – **707.909,97 zł;**

2) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz” – **884.595,78 zł.**

Zwróciła uwagę, na wniosek złożony w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z wstępnie uzyskanych informacji wynika, że odbyło się posiedzenie Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, na którym podjęto decyzję o pozytywnym zaakceptowaniu naszego wniosku. Kwota dofinansowania to 1 100 000,00 zł. Jest to informacja wstępna, pozostaje jedynie decyzja na sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Zwrócił uwagę, że pozostaje jeszcze dotacja z Gminy Myślibórz w kwocie 150 000,00 zł.

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

W związku z powyższym zaproponowała, podjęcie decyzji o zabezpieczeniu brakującej kwoty środków finansowych w budżecie Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dodatkowych środków w celu wyboru wykonawców na realizację zadań:*

- 1) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice”;*
- 2) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.*

*wskazując następujący montaż finansowy:*

- 1) środki finansowe pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 1 100 000,00 zł;*
- 2) środki pochodzące z dotacji Gminy Myślibórz w kwocie 150 000,00 zł;*
- 3) środki z budżetu Powiatu pochodzące z wyemitowanych obligacji na rzecz Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w kwocie 350 000,00 zł.*

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

#### **Ad.13a**

#### **Informacja na temat udzielenia promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu)*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, o udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji Strategicznych. Promesa dotyczy wniosku pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno”.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: termomodernizację budynku przy ul. Spokojnej 13, termomodernizację byłego internatu przy ul. Szosowej 2 w Barlinku oraz termomodernizację Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Kwota promesy wynosi 5.599.800,00 zł. Promesa jest ważna sześć miesięcy od dnia zakończenia inwestycji, tj. do dnia 15.05.2024 r. Termin ważności promesy może być wydłużony o maksymalnie 12 miesięcy. Promesa wchodzi w życie z dniem złożenia do BGK przez Beneficjenta za pośrednictwem aplikacji zgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, dotyczącego zawarcia umów z wykonawcami robót budowlanych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

#### **Ad.13b**

#### **Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z dnia 05.04.2023r. o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 rok.**

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

Przedstawiła wniosek o wprowadzenie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu polegającej na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2500,00 zł pomiędzy paragrafami: zmniejszenie w paragrafie 430 „Zakup usług” i zwiększenie w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” w celu realizacji przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Zakup pętli indukcyjnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 14 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.14**

#### **Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na wniosek Radnej Powiatu Wioletty Drzewińskiej z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ściągalności odpłatności oraz zaległości za pobyt pensjonariuszy w jednostce, w okresie ostatnich 5 lat.**

*(Odpowiedź stanowi załącznik Nr 15 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową odpowiedzią.*

#### **Ad.15**

#### **Sprawy różne:**

##### **1. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszyła temat dotyczący realizacji inwestycji dotyczącej drogi powiatowej w m. Grzymiradz. Zwróciła uwagę na zwiększenie wartości zadania w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zwróciła uwagę na brak dofinansowania ze strony gminy Dębno. Zwróciła uwagę, że wykonywany jest jeden z etapów inwestycji. Zapytała, czy zakresy innych inwestycji były zmniejszane?

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

Poinformowała, że tak, zakresy zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji zostały skrócone.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Odniosła się do realizacji inwestycji w m. Grzymiradz. Zwróciła uwagę na ustalony podział środków z podziałem na poszczególne Gminy. Zwróciła uwagę, że środki przeznaczone na Gminę Dębno nie zostały rozdysponowane.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała jaki odcinek drogi w m. Grzymiradz jest wykonywany?

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedział, że jest to odcinek o długości 770 m od ul. Zielonej. Do wykonania pozostanie odcinek o długości ok. 1 km.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy na tej długości jaka pozostała wymagane jest wykonanie kanalizacji deszczowej?

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedział, że nie, gdyż projekt zakłada spływ wód opadowych na tereny leśne. Przedstawił zakres prac jakie obejmuje dokumentacja projektowa.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, jaki byłby koszt przedmiotowej inwestycji?

**Robert Petruk – Naczelnik Wydziału Dróg**

Odpowiedział, że ok. 1,7 mln zł.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zaproponowała, aby nierozdysponowana kwota środków finansowych przeznaczona dla Dębna została przeznaczona na wykonanie tej inwestycji.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła informacje na temat planowanego rozdysponowania przedmiotowych środków finansowych.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zauważyła, że środki o których była tu mowa, w jej ocenie zostały rozdysponowane w całości, gdzie kwota dla Dębna została przeznaczona na inwestycję drogową w m. Różańsko. Poprosiła również o przedstawienie pełnego zestawienia rozdysponowania środków finansowych.

**2. Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła temat dotyczący zawartej umowy w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie. Zwróciła uwagę, że Powiat Myśliborski przekazuje kwartalnie dla placówki 10% środków finansowych jakie są przekazywane przez PFRON. Natomiast placówka co kwartał dokonuje zwrotu niewykorzystanych środków do PFRON, co powinno być również wykonywane dla Powiatu kwartalnie, a nie jak dotychczas na koniec roku.

Poprosiła o przygotowanie zmiany do umowy w postaci aneksu w zakresie przedmiotowych zapisów dotyczących terminu rozliczenia z otrzymywanej dotacji.

### **3. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował, aby kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zostało odbyte i przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem programu do telekonferencji zoom us.

***Za przeprowadzeniem kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu w sposób zdalny głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

### **Ad.16**

#### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:40 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:

.....