

**Protokół Nr 246/2022**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w sposób zdalny w dniu 21 lutego 2022 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 16:05 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. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.)

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
6. Wyrażenie zgody na złożenie wystąpienia w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
7. Wyrażenie zgody na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania pn.: „Zakup nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”, a także wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą.
8. Wyrażenie zgody na zwiększenie środków finansowych oraz na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Określenie wartości rynkowej pakietu mniejszościowego

udziałów należących do Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. metodą skorygowanych aktywów netto”.

9. Sprawy różne.

10. 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**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.**

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

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że jest to uchwała wykonawcza po odbytej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 246/815/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.*

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

### **Ad. 4**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 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 22 lutego 2022 roku.

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

Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Odniosła się do treści uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń i celów zarządczych wskazanych w uchwale.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa – Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 246/816/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

## **Ad. 5**

### **Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

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

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w Zachodniopomorskim Oddziale PFRON w Szczecinie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Termin naboru upływa w dniu 1 marca 2022r. Poziom dofinansowania w ramach obszaru B Programu wynosi 55 % (lecz nie więcej niż 150.000,00 zł na jeden projekt) w przypadku likwidacji barier w placówkach edukacyjnych.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego proponuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach obszaru B na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu”.

Projekt swoim zakresem będzie obejmował ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych na I i II piętrze budynku ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu,

2. „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie”.

Projekt swoim zakresem będzie obejmował adaptację dwóch toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku ZS nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

Szacunkowa wartość zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu” stanowi kwotę: 164.774,97 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania: 90.626,23zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 74.148,74 zł.

Szacunkowa wartość zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie” stanowi kwotę: 66.151,81 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania: 36.383,49 zł, wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 29.768,32 zł.

Środki finansowe niezbędne do realizacji zadania zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu Myśliborskiego po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zarekomendowała złożenie przedmiotowego wniosku dla ww. zadań. Zwróciła uwagę na wykonaną analizę potrzeb w placówkach.

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. 6**

### **Wyrażenie zgody na złożenie wystąpienia w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

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

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zostanie złożone przez Powiat Myśliborski w Zachodniopomorskim Oddziale PFRON

w Szczecinie. Termin naboru upływa w dniu 1 marca 2022 r. Poziom dofinansowania w ramach obszaru B Programu wynosi 55 % (lecz nie więcej niż 150.000,00 zł na jeden projekt) w przypadku likwidacji barier w placówkach edukacyjnych.

Poinformowała, że z zapytaniem dotyczącym realizacji zadań w ramach programu wystąpiono do wszystkich gmin. Jedynie Gmina Myślibórz, przedstawiła swoje propozycje.

Wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będzie obejmowało realizację następujących zadań:

1) „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”,

2) „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się poprzez przystosowanie schodów wejściowych do budynku wraz z budową podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu”,

3) „Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”.

Realizatorem wyżej wymienionych zadań będzie Gmina Myślibórz. Zgodnie z zasadami Programu wnioskodawcą w ramach w/w programu może być tylko jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Środki finansowe niezbędne do realizacji zadań zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Myślibórz.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wystąpienia w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.***

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

#### **Ad. 7**

**Wyrażenie zgody na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania pn.: „Zakup nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”, a także wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą.**

**(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).**

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

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przeprowadziło postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy w zadaniu pn. Zakup nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

W terminie tj. od 03.02.2022r. do 16.02.2022r. wpłynęła 1 oferta. firmy MOJSIUK MOTOR Spółka Jawna Autoryzowany Dealer Peugeot, ul. Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice na kwotę 143 295,00 zł.

W związku z powyższym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wnosi o wyrażenie zgody na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zakup nowego samochodu dla grupy remontowej do kwoty 150.000,00 zł brutto. Dodatkowe środki jakie należy zabezpieczyć na rok 2022r. dotyczące zakupu samochodu dostawczego stanowią kwotę 30.000,00 brutto (dodatkowe środki na zakup auta + ubezpieczenie i rejestracja).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, kiedy nastąpiłby odbiór przedmiotowego samochodu?

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

Odpowiedziała, że do końca drugiego kwartału 2022 roku. Zwróciła uwagę na trudności związane z uzyskaniem ofert sprzedaży nowego auta. Poinformowała o działaniach związanych z poszukiwaniem auta używanego, jednakże samochody, które oglądano nie posiadały dobrego stanu technicznego.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Wskazał na zasadność zakupu nowego auta. Przekazał, że należy przeanalizować sprawę dotyczącą zakupu drugiego samochodu dla Wydziału Dróg. Zawniósł, aby odstąpić od zakupu używanego samochodu i przystąpić do zakupu auta nowego na potrzeby wydziału.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że Wydział Dróg wskazał inne wymagania dotyczące samochodu.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Poinformował, że Naczelnik Wydziału przychyliła się do koncepcji dotyczącej zakupu nowego auta.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Również wskazał, na zasadność zakupu nowego samochodu. Zwrócił uwagę, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu dyskutowano nad przeprowadzeniem rozeznania w zakresie leasingu auta dla Wydziału Dróg. Zapytał, czy Naczelnik Wydziału przedstawił dla Skarbnika Powiatu oferty?

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

Odpowiedziała, że podjęto jeszcze jedną próbę znalezienia auta używanego i jednocześnie Naczelnik Wydziału Dróg jest w trakcie szykowania ofert dotyczących leasingu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup nowego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony na potrzeby grupy remontowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”, oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą.*

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

**Ad. 8**

**Wyrażenie zgody na zwiększenie środków finansowych oraz na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Określenie wartości rynkowej pakietu mniejszościowego udziałów należących do Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. metodą skorygowanych aktywów netto”.**

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

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

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na wniosek Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyceny udziałów

należących do Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów na kwotę 35 670,00 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie na 2022 rok stanowią kwotę – 20 000,00 zł. W przypadku wyboru oferty firmy Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. koniecznym jest zwiększenie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Starostwa Powiatowego na 2022 o kwotę 15 670,00 zł. Przedstawiła informacje na temat wykonawcy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w kwocie 15 670,00 zł oraz na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Określenie wartości rynkowej pakietu mniejszościowego udziałów należących do Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. metodą skorygowanych aktywów netto”.**

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

#### **Ad. 9**

##### **Sprawy różne:**

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Ponowiła wniosek o wystąpienie z pismami do Wójtów i Burmistrzów w sprawie partycypacji w kosztach wkładu własnego dotyczącego zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Poinformował o przeprowadzeniu wstępnych rozmów w przedmiotowej sprawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu przyjął do realizacji przedmiotowy wniosek.**

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

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad. 10**

##### **Zakończenie posiedzenia.**

**Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:20 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:.....