

Protokół Nr 114/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 15 czerwca 2020 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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad

- Rozpatrzenie w pkt. 2a) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na wybór oferty firmy FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. 61-441 Poznań oraz podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o.o.”
- Rozpatrzenie w pkt. 2b) sprawy dotyczącej informacji o przyznaniu dofinansowania oraz wyrażenie zgody na przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 2a) Wyrażenie zgody na wybór oferty firmy FORMEDIS Sp. z o. o. Sp. k. 61-441 Poznań oraz podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o. o.”
- 2b) Informacja o przyznaniu dofinansowania oraz wyrażenie zgody na przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.
3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
4. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
7. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
8. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
10. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Myśliborskiego za 2019 rok”.
11. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w 2019 roku”.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
14. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu garażu położonego na terenie Zespołu szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
15. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia mieszkania w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na okres roku szkolnego od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.
16. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 01.12.2017r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myśliborzu.
17. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 01.12.2017r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Inspekcji Weterynaryjnej w Myśliborzu.
18. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy z dnia 03.12.2018r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

19. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 30.11.2016r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Myśliborzu.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 2a)

Wyrażenie zgody na wybór oferty firmy FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. 61-441 Poznań oraz podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o.o.”

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FORMEDIS Sp. z o. o. Sp. k. 61-441 Poznań na kwotę 77 982,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wybór oferty firmy FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. k. oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o. o.”

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

Ad. 2b)

Informacja o przyznaniu dofinansowania oraz wyrażenie zgody na przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że całkowita wartość inwestycji to kwota 624 998,97 zł, kwota przyznanego dofinansowania to 290 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Myśliborskiego 334 998,97 zł. Środki finansowe zabezpieczone są w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przyznaną kwotę dofinansowania oraz wyraził zgodę na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Ad. 3

Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o przedstawienie informacji na temat sytuacji w spółce.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przedstawiła informację na temat działań jakie podjęła po objęciu stanowiska. Przekazała, że dokonała analizy etatów w spółce. Przedstawiła informację tabelaryczną dotyczącą przedmiotowej analizy. *(Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

Poinformowała, że dziewięć pielęgniarek planuje przejść na emeryturę. Z częścią z nich będzie konieczność zawarcia umowy zlecenia, co będzie korzystniejszą formą zatrudnienia dla szpitala z uwagi na mniejsze koszty.

Poinformowała, że główny statystyk została zwolniona przez poprzedniego Prezesa Spółki poprzez likwidację stanowiska, co ogranicza znalezienie nowej osoby na to stanowisko. Szpital przez rok nie może zatrudnić nowego statystyka. Przekazała, że osoby zatrudnione w tym dziale nie chcą się podjąć tego zadania. Zadeklarowała, że temat ten zostanie wyjaśniony. Poinformowała o planowanych zmianach kadrowych w dziale administracji i utrzymania czystości.

Zwróciła uwagę, że zmiany personalne spowodują konieczność wypłaty odpraw dla pracowników. Podała informacje na temat wysokości odpraw i oszczędności z tyt. redukcji zatrudnienia.

Przekazała informację o dokonanej analizie zatrudnienia na poszczególnych oddziałach. Przekazała, że na tę chwilę nie można dokonać zmian w zakresie zatrudnienia lekarzy. Poruszyła temat zatrudnienia na oddziale rehabilitacji, gdzie podpisano aneksy do kontraktów. Wydłużono godziny pracy oddziału, aby rehabilitacja była dostępna dla wszystkich mieszkańców. Podała informację na temat systemu pracy na oddziale. Podała prognozowane oszczędności związane z wypłatą wynagrodzeń. Przekazała, że przeanalizowano kontrakty lekarskie. Zwróciła uwagę, że wysokość stawek godzinowych jest do siebie zbliżona. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, to z dniem 1 lipca ich wynagrodzenie zgodnie z ustawą zostanie podwyższone. Jednak z uwagi na to, że do tej pory ich wynagrodzenia były wysokie wzrost z tego tytułu nie będzie dużym obciążeniem dla spółki.

Poinformowała, że jeżeli chodzi o administrację, to nie ma tam poliwalentności pracowników. W dziale jest zatrudnionych kilka osób, które nie potrafią się zastępować. Podała przykład problemu związanego z koniecznością zatrudnienia statystyka. Przekazała, że poleciła przekazywanie zadań pracownikowi wyznaczonemu do zastępowania na stanowisku głównego księgowego.

Przekazała, że wprowadzono inwentaryzację leków. Do tej pory nie kontrolowano stanu leków i sposobu ich rozdysponowania. Przy mniejszej liczbie pacjentów stany zapasów leków ulegały zwiększeniu. Wyjaśniła, że każdy oddział otrzyma limit kwotowy na leki wyliczony na podstawie zużycia. W przypadku jego przekroczenia kierownik oddziału będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o jego zwiększenie.

Poruszyła sprawę realizacji projektu „Dbam o zdrowie”. Poinformowała o zorganizowaniu spotkania ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt. Zwróciła uwagę, że było to pierwsze spotkanie tych osób od czasu podpisania projektu.

Poinformowała o przeanalizowaniu umowy projektu, która jest niekorzystna i z góry była skazana na niepowodzenie. Przekazała, że chce zrobić wszystko, aby nie zwracać całości uzyskanego dofinansowania i tylko dokonać zwrotu połowy środków finansowych w wysokości 700 000,00 zł. Poinformowała, że na nowo uruchomiono promocję projektu i pozyskiwaniem pacjentów. Przedstawiła informacje na temat podejmowanych działań. Przekazała, że wydatkowano już środki przeznaczone na promocję projektu. Poinformowała o zaangażowaniu pozostałych osób w kwestię pozyskania chętnych do wzięcia udziału w badaniach. Wymagana ilość do realizacji projektu w 50% to 300 badań.

Od 1 czerwca br. zablokowano wypłatę wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w projekt, z tego względu, że do tej pory otrzymywały one wynagrodzenie, a nie wykonywały pracy na rzecz projektu. Pracownicy muszą współpracować w ramach środków, które już otrzymali.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o termin realizacji projektu?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że został przesunięty do końca roku. Zwróciła uwagę, że zgoda na wydłużenie terminu jest zgodą słowną, a nie pisemną. Poinformowała, że wystąpi z wnioskiem o wydłużenie tego terminu.

Poruszyła kwestię dotyczącą wykorzystania samochodu służbowego przez spółkę. Koszty jego utrzymania i paliwa były zbyt wysokie. Zmieniono sposób korzystania z samochodu poprzez zgłaszanie i akceptację każdego z wyjazdów. Do tej pory nie był on wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach służbowych.

Przekazała, że dokonała analizy umów z firmą SEC dot. wynajmu budynku. Przekazała, że czeka na dokument dotyczący restrukturyzacji spółki i w przypadku, gdy ten budynek nie będzie w niej ujęty należy rozwiązać umowę najmu, która generuje koszty w wysokości 30 000,00 zł rocznie.

Podjęto decyzję na temat opracowania procedur przyjęć planowych pacjentów. Zostaną one wdrożone na wszystkich oddziałach. Poinformowała, że będą dostarczone do spółki testy, aby móc rozpocząć wykonywanie zabiegów.

Poinformowała o zaplanowanym zakupie laparoskopu. Poinformowała o spotkaniu z osobą odpowiedzialną za realizację zamówień publicznych, bhp i obronności.

Poinformowała, o złożeniu wypowiedzenia przez informatyka, co związane jest z koniecznością wyboru nowej firmy. Przedstawiła informacje na temat spotkań z ordynatorami oddziałów i pielęgniarkami oddziałowymi.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do przedstawionych informacji. Poprosił o dalsze działania.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przekazała, że szpital będzie robił wszystko, aby móc przyjmować pacjentów. Wykonanie procedur jest na poziomie 77%. Odniosła się do kwestii dostępności bloku operacyjnego. Poruszyła sprawę współpracy z pracownikami szpitala. Poinformowała, że w spółce zatrudnionych jest 253 osoby. Liczba etatów jest większa z uwagi na wyższy wymiar zatrudnienia. Przekazała, że dokonano zmiany obiegu dokumentów w spółce. Poddała informację na temat wprowadzonych procedur w tej sprawie.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał, ile osób złożyło łącznie wypowiedzenie?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że dziewięć pielęgniarek, które przechodzą na emeryturę. Założono trzy likwidacje stanowisk pracy. Część osób przechodzących na emeryturę zostanie zatrudniona w ramach umów zlecenia.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, czy Prezes spotkała się ze wszystkimi grupami zawodowymi?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że jeszcze nie, jednakże spotkała się już z ordynatorami, lekarzami oraz pielęgniarkami. Zwróciła uwagę na dużą ilość spotkań organizacyjnych. Poinformowała, że planowane jest spotkanie ze związkami zawodowymi, na które zostaną zaproszeni pozostali pracownicy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, o współpracę z Prokurentem spółki, czy widzi konieczność zmian na tym stanowisku?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że na tę chwilę nie widzi takiej potrzeby. Odniosła się do kwestii współpracy z pracownikiem na tym stanowisku. Zwróciła uwagę na posiadaną kontrolę nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników.

Przekazała, że szpital wymaga zatrudnienia kodera, który będzie kontaktował się z NFZ i wyłapywał wszystkie procedury. Poruszyła sprawę kontaktu z NFZ.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o zobowiązania spółki?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przedstawiła tabelaryczne zestawienie zobowiązań na dzień 15.06.2020r. (*Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu*). Poinformowała, że nakazy zapłaty to kwota 808 393,49 zł, zobowiązania wobec ZUS to kwota 272 694,51 zł oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego na kwotę 389 616,90 zł. Pozostała również zapłata 10% zobowiązań przeterminowanych na kwotę 162 712,41 zł. Łącznie są to środki finansowe w wysokości 1 633 417,31 zł. W tym kwota 366 582,69 zł została pozostawiona na lokacie. Przedstawiła informację na temat wszystkich zobowiązań spółki. Zwróciła uwagę na wysokość zapłaconych kosztów sadowych oraz odsetek. Jest to kwota 300 000,00 zł za okres pięciu miesięcy. Poruszyła temat oszczędności w poszczególnych obszarach działalności oraz spłaty zobowiązań spółki.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o spotkanie z Burmistrzem Dębna?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Podawała informację na temat zaplanowanego spotkania. Poinformowała o przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej prognozowanego rachunku zysków i strat do końca 2020 roku. Ponadto poproszono o przygotowanie informacji na temat zaleceń sanitarnych i ochrony p.poż.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, o organizację oddziałów w szpitalu i plany dotyczące świadczenia usług?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Zwróciła uwagę, na bardzo dobry zespół lekarzy na oddziale chirurgii, zaproponowano znalezienie lekarza ortopedy i chirurga naczyniowego. Uruchomione zostały poradnie specjalistyczne komercyjne. Rozpoczęto promocję działalności oddziału rehabilitacji. Podawała informacje o działaniach jakie w związku z tym podjęto. Odniosła się do kwestii funkcjonowania pozostałych oddziałów m.in. ginekologiczno-położniczego, internistycznego. Poruszyła kwestię funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Przekazała, że należy rozważyć możliwość wydzielenia części zakładu dla usług komercyjnych. Zwróciła uwagę na duże zapotrzebowanie na świadczenie tego rodzaju usług i dużą liczbę osób oczekujących na przyjęcie do placówki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła temat związany z uruchomieniem ZOL dla dzieci przy Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Odniosła się do funkcjonowania jednostki. Zwróciła uwagę, na możliwość uruchomienia tego typu jednostki przy szpitalu w ramach kontraktu z NFZ. Zaproponowała rozważenie tej kwestii.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przedstawiła informacje dotyczącą ustalenia stawki za pobyt w ZOL i sprawy dotyczącej skargi rodziny jednego z pacjentów w tej kwestii.

Przekazała, że bardzo duży procent pacjentów to osoby z najniższymi świadczeniami. Kontrakt z NFZ nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania pacjenta.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę na kwestię kryteriów przyjmowania pacjentów do ZOL.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Przekazała, że pacjenci nie są wypisywani do domu przy poprawie ich stanu zdrowia, co było decyzją poprzednich Prezesów Spółki. Stąd też opinia, że pacjenci trafiający na ZOL nie wychodzą z niego do końca swoich dni. Przekazała, że spółka wymaga kontroli w każdej komórce organizacyjnej. Jeżeli będzie ona wykonywana, jest możliwość zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów. Do tej pory nie było to wykonywane. Zwróciła uwagę na wielkość przedsiębiorstwa i ilość pracy jaka należy w tej kwestii wykonać.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę na konieczność zorganizowania spotkania ze wszystkimi pracownikami spółki celem poinformowania o podejmowanych działaniach i wprowadzanych procedurach.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odniosła się do potrzeby zatrudnienia osoby koodera w spółce. Poruszyła kwestię zatrudnienia w spółce i wysokości wynagrodzeń. Zwróciła uwagę, że są one na wyrównanym poziomie.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zapytała, czy są w spółce zawarte umowy z lekarzami z poza szpitala, którzy wynajmują blok operacyjny?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że nie widziała takich umów, jednakże przeprowadziła rozmowę z koordynatorem zabiegów ortopedycznych oraz zorganizowała spotkanie z chirurgami. Wykonywanie zabiegów jest wstrzymane z uwagi na brak możliwości opieki nad pacjentami po wykonywanych zabiegach.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zapytała, czy spółka ma z tego tyt. dochody?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odpowiedziała, że tak, są to bardzo dobrze płatne procedury, dlatego też zostanie uzgodnione rozwiązanie przedmiotowej kwestii. Złożyła wyjaśnienia dotyczące wykonywania zabiegów przez lekarzy ortopedów. Przedstawiła informacje na temat dochodów z tego tytułu.

Zwróciła uwagę, na brak opracowanych procedur przyjęć pacjentów, co powinno być wykonane już wcześniej, aby zastój w przyjmowaniu pacjentów nie był tak długi.

Odniosła się do tematu zatrudnienia w spółce związany ze stanowiskiem głównego statystyka oraz kancelarii prawnej.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła kwestię funkcjonowania spółki. Zadeklarowała pomoc i wsparcie ze strony Zarządu Powiatu. Poruszyła sprawę restrukturyzacji spółki. Przekazała, że interesuje ją podejście Prezesa Spółki do jednostki, która funkcjonuje samodzielnie. Poprosiła o przygotowanie koncepcji autorskiego projektu restrukturyzacji przez Prezesa Spółki.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Zwróciła uwagę na potrzeby finansowe spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zauważyła, że problemy te pojawiają się na każdym kroku. Program powinien zakładać pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na realizację inwestycji, które będą procentować dla szpitala większymi przychodami.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Ponownie poruszyła sprawę zatrudnienia osoby kodera, będzie dokonywać odpowiednich analiz.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę na kwestię współpracy z firmą FORMEDIS Sp. z o.o., która będzie opracowywać program restrukturyzacji szpitala. Odniósł się do kwestii zatrudnienia głównego statystyka i dyrektora ds. medycznych.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Zapytała o sposób przeprowadzania audytu przez firmę FORMEDIS Sp. z o.o.?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Założył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.

Odniosła się do kwestii związanej z przygotowaniem programu restrukturyzacji spółki. Przedstawiła informacje na temat opinii i oczekiwań pracowników szpitala w tej sprawie.

Zwróciła uwagę, że pracownicy otrzymali informację, że muszą być przygotowani na zmiany w szpitalu i redukcję zatrudnienia. Poruszyła sprawę rozmów i współpracy z pracownikami.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o współpracę z Radą Nadzorczą Spółki?

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Wyraziła zadowolenie ze współpracy, zwróciła uwagę na to, iż osoby będące w Radzie Nadzorczej są bardzo pomocne i merytorycznie przygotowane do pracy. Poinformowała o zorganizowanym spotkaniu z Radą Nadzorczą, lekarzami ordynatorami oraz pielęgniarkami naczelną i epidemiologiczną. Zwróciła uwagę, że jego wynikiem jest uruchomienie procedur przyjęć planowych, które nie były wcześniej usystematyzowane. Poinformowała o przebiegu spotkania. Poruszono na nim m.in. sprawy organizacyjne i personalne.

Poruszyła temat dotyczący zatrudnienia dyrektora medycznego w spółce.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Obrady wznowiono o godz. 17:00

Ad. 4

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał od jakiej kwoty w sprawozdaniach należy ująć środki trwałe?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że od kwoty 10 000,00 zł.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu wskazano kwotę 1000,00 zł.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że prawdopodobnie jest to omyłka rachunkowa.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowe sprawozdanie.

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

Ad. 5

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

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Dotyczy on 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że przedmiotem zgromadzenia wspólników jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za poprzedni rok. Zaproponowała przegłosowanie odrębnie każdej z uchwał zgromadzenia wspólników, aby wskazać zakres pełnomocnictwa na jakie zostanie udzielone.

- Uchwała Nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

- Uchwała Nr 2 w przedmiocie wyboru Protokolanta

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

- Uchwała Nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

- Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zawnioskowała, aby dokonać zmiany treści uchwały poprzez wykreślenie z treści § 1 słowa "pozytywnym". Przekazała, że jest przeciwna zatwierdzeniu sprawozdania.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że również jest przeciwna zatwierdzeniu sprawozdania. Odniosła się do kwestii działań poprzedniego Prezesa Spółki. Zwróciła uwagę, że po informacjach uzyskanych od nowowwybranej Prezes spółki wynika, że stan Szpitala jest tragiczny. Zwróciła uwagę na finanse Spółki. Przekazała, że nie należy udzielić absolutorium Prezesowi spółki, a także skierować sprawę do organów ścigania.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że należy zająć wspólne stanowisko dotyczące poszczególnych uchwał. Jeżeli chodzi o sprawozdania to można je przyjąć. Zwrócił uwagę na sytuację finansową szpitala Barlinek Sp. z o.o., który posiada większą stratę.

Poruszył sprawę związaną z udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Prezesa Spółki.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że za samą działalność Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Prętnicki, nie powinien mieć udzielonego absolutorium. Zwróciła uwagę na działania i współpracę z Prezesem Spółki. Poruszyła sprawę braku udzielania informacji. Odniosła się do trudnej sytuacji finansowej szpitala i dopłat, bez których szpitala do tej pory by nie było.

Poruszyła temat wypłacenia odprawy Prezesowi, zwróciła uwagę, że jest to niegospodarne. Biorąc pod uwagę zarządzanie i finanse Spółki, Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Prętnicki nie powinien otrzymać absolutorium za 2019 rok.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odniosł się do przedmiotowej kwestii. Zwrócił uwagę na trudności z komunikacją i przekazywaniem informacji przez Prezesa. Zwrócił uwagę na wynik końcowy spółki. Poruszył sprawę straty wykazanej przez Szpital Barlinek Sp. z o. o. Zauważył, że w szpitalach będzie problem finansowy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że niska strata Spółki w Dębnie wynika z tego, że spółka otrzymywała dopłaty od wspólników. Szpital Barlinek nie otrzymał tak dużej pomocy finansowej jak Szpital w Dębnie. Poruszyła kwestię udzielenia absolutorium i zarządzania spółką.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył kwestię funkcjonowania Spółek i dopłat jakie udzielano oraz stanowiska Prezesa Spółki.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o upoważnieniu pełnomocnika do wystąpienia z wnioskiem o zmianę treści projektu uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 ujętej w pkt. 5 porządku posiedzenie poprzez wykreślenie z treści § 1 słowa "pozytywnym".

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o upoważnieniu pełnomocnika do wystąpienia z wnioskiem o zmianę treści projektu uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 ujętej w pkt. 6 porządku posiedzenie poprzez wykreślenie z treści § 1 słowa "pozytywnym".

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- Uchwała Nr 6 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2019

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 1, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.**

- Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019. (dla Pana Tomasza Domina)

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 1, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.**

- Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019. (dla Pana Józefa Augustyniaka)

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 1 Członek Zarządu, przeciw – 0, 4 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.**

- Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019. (dla Pana Adriana Horoszko)

**Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały.
Za głosowało 1 Członek Zarządu, przeciw – 0, 4 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.**

- Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu za rok 2019.

Zarząd Powiatu nie zaakceptował przedmiotowego projektu uchwał i wyraził stanowisko iż Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Prętnicki nie powinien otrzymać absolutorium za 2019 rok.

Za zaakceptowaniem projektu uchwały głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 2, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Zarząd Powiatu:

Podjął decyzję o udzieleniu Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku podejmując uchwałę Nr 114/400/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Ad. 6

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

ad. 7

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on wniosku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 400,00 zł, uzyskanej od firmy ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNiQA jako odszkodowanie, w związku z uszkodzeniem zasobnika ciepłej wody z przeznaczeniem na wymianę urządzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 8

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Opracowania Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2021. Szacunkowa wartość to 40 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Dotyczy on skierowania ww. projektów uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 114/401/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 10

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Myśliborskiego za 2019 rok”.

(Ocena stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy dokument.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotową informację.

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

Ad. 11

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w 2019 roku”.

(Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotową informację.

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

Ad. 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Dotyczy on powierzenia Panu Krzysztofowi Maciaszkowi pełnienie obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Jest to przedłużenie okresu powierzenia stanowiska z uwagi na brak możliwości zorganizowania postępowania konkursowego z uwagi na wprowadzone czasowe ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 114/402/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.

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

Ad. 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Dotyczy on upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego – Pana Krzysztofa Maciaszka – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 114/403/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Ad. 14

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu garażu położonego na terenie Zespołu szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

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. 15

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia mieszkania w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na okres roku szkolnego od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, na niską stawkę za najem mieszkania.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała rozważenie możliwości dokonania zmiany wysokości stawek za najem lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia sprawy na jedne z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

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

Ad. 16

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 01.12.2017r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poprosił o zajęcie się sprawą dotyczącą naliczenia opłat za użytkowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Północnej 15 przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologicznej w Myśliborzu oraz Państwowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że w umowie należałoby uwzględnić korzystanie z części wspólnych obiektu i windy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do porozumienia.

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

Ad. 17

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 01.12.2017r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Inspekcji Weterynaryjnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do porozumienia.

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

Ad. 18

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy z dnia 03.12.2018r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy.

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

Ad. 19

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu Nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 30.11.2016r. przedmiotem, którego jest zmiana zapisów dotyczących stawek za wywóz nieczystości stałych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do porozumienia.

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

Ad. 20

Sprawy różne:

1.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o kwestię rozmów z Burmistrzem Myśliborza w sprawie zawartej umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z”?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że sprawa ta będzie uzgodniona i przeanalizowana wspólnie z kancelarią prawną.

2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że decyzja dotycząca zgody na wybór oferty firmy FORMEDIS Sp. z o. o. Sp. k. 61-441 Poznań oraz podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o. o.” związana jest z zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego. Przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 114/404/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

3. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała o kwestię dotyczącą przekazania subwencji naliczonej dla szkoły podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie?

Sekretarz Powiatu - Jarosław Ostry

Przedstawił informację o sposobie procedowania przedmiotowej sprawy.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 21

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 17:45 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:

.....