

Protokół Nr 120/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 13 lipca 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 15:10 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
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.15 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
- Rozpatrzenie w pkt.16 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka 184 m ulicy Celnej w Myśliborzu”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecna: Wioletta Drzewińska

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie tematu dotyczącego obsługi klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

4. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
5. Wyrażenie zgody na podpisanie Umowy w sprawie przyznania refundacji w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
6. Zapoznanie się z opinią techniczną dotyczącą budynku przy ul. Szosowej 2A w Barlinku.
7. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na konserwację sygnalizacji przeciwpożarowej.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie rocznego przeglądu technicznego oraz konserwacji instalacji antenowej masztu H-12 na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz wydania protokołu przeglądu technicznego masztu antenowego i systemów antenowych.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umów zleceń z ekspertami w związku z ich udziałem w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zatwierdzenie kwoty 250,00 zł dla eksperta za udział w ww. komisji.
10. Wszczęcie procedury dotyczącej rozpatrzenia złożonych wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.
13. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku z dnia 10.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o oddaniu Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.
14. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.07.2020r. w sprawie pracy i kosztów realizacji zadań przez Animatorów zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach sportowych „Orlik”.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
16. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka 184 m ulicy Celnej w Myśliborzu”.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 15

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka 184 m ulicy Celnej w Myśliborzu”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MALDROBUD Sp. z o.o. S.k. z Myśliborza na kwotę 115.072,55 zł. Zwrócił uwagę na dofinansowanie z Gminy Myślibórz w kwocie 95 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowania nieobecna: Wioletta Drzewińska

Ad. 16

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że zmian dokonuje się na podstawie:

- 1) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie kwoty 3.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem konserwacji trzech boisk sportowych „ORLIK”.
- 2) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie kwoty 11.055 zł pomiędzy zadaniami w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z zadania „Modernizacja natrysków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach” na zadanie „Modernizacja komina”.

Wicestarosta – Alicja Prill

Złożyła wyjaśnienia dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na modernizację komina w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał o całkowitą wartość modernizacji komina?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że jest to kwota 40 000,00 zł. Środki finansowe wskazane w projekcie uchwały są uzupełnieniem tej kwoty.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 120/426/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecna: Wioletta Drzewińska

Ad. 14

Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Edukacji z dnia 10.07.2020r. w sprawie pracy i kosztów realizacji zadań przez Animatorów zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach sportowych „Orlik”.

(Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła informację dotyczącą zatrudnienia animatorów. Podała dane dotyczące form i kosztów zatrudnienia. Zwróciła uwagę, że koszt zatrudnienia za okres 9 miesięcy dla samorządu to kwota 38 329,22 zł. Przedstawiła informacje na temat sprawozdawczości realizacji zadań oraz zajęć jakie są prowadzone. Zwróciła uwagę na zasadność prowadzonych zajęć.

Ewa Difort – Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji

Przedstawiła informacje na temat poszczególnych zajęć jakie są prowadzone przez animatorów.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad. 4

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

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o przedstawienie bieżących informacji na temat funkcjonowania spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, na wcześniejsze ustalenia Zarządu Powiatu w sprawie zapoznania się co dwa tygodnie z informacjami dot. szpitala.

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

Poinformowała o dyskusji odbytej na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Przedstawiła wniosek o dofinansowanie szpitala kwotą w wysokości 3 mln. zł. Burmistrz Dębna wyraził chęć i gotowość udzielenia dofinansowania w wysokości połowy tej kwoty tj. 1,5 mln. zł pod warunkiem wyrażenia tej samej woli przez Powiat Myśliborski. Przedstawiła informację na temat przygotowywania dokumentacji dla firmy FORMEDIS dot. programu restrukturyzacji szpitala.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił, aby dokumentacja była również przesyłana do wiadomości do Starostwa Powiatowego.

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

Poruszyła kwestię zobowiązań przeterminowanych. Ich wysokość to ok. 3 mln. zł. Udzielenie pomocy finansowej dla spółki przyczyni się do uniknięcia wzrostu odsetek w wysokości 1 mln zł. Podała przykład zapłacenia należności z tyt. nakazów sądowych w kwocie 1 100 000,00 zł, gdzie kwota odsetek wyniosła 270 000,00 zł. Przedstawiła informację na temat listy podmiotów, z którymi udało się podpisać umowy ugody. Firma zrzeka się w ten sposób roszczeń w postaci przekazania należności do komornika lub sądu, w momencie kiedy spółka będzie zachowywać harmonogram spłat należności. Nie wpłacenie pierwszej z rat spowoduje to, że umowa przestanie funkcjonować.

Dzięki zawarciu przedmiotowych umów nie są wstrzymane dostawy, każdy z dostawców utrzymuje kontakt i współpracę ze spółką.

Pierwsze wpłaty z tyt. zawartych umów powinny nastąpić w miesiącu lipcu br.

Przedstawiła informację na temat zobowiązań spółki na dzień 10.07.2020r., (Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przedstawiła informację na temat rozliczenia uzyskanego wsparcia finansowego w kwocie 2 mln. zł. (Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przedstawiła dane dotyczące nakazów zapłaty (Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu). Zwróciła uwagę, że z obliczeń wynika, że w przypadku nie dokonania spłaty zobowiązań szpital będzie musiał dopłacić ok. 1 mln. zł odsetek i kosztów procesu.

Przedstawiła informację na temat pism w sprawie rozłożenia na raty należności, pism dot. umorzenia odsetek oraz zawartych uгод. (Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę na firmy, które nie wyraziły zgody na zawarcie umów ugody.

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

Złożyła wyjaśnienia dotyczące treści zawartych umów ugody. w przypadku braku zawartych umów firmy blokowały np. dostawę leków lub cateringu.

Podpisanie umów i przekazanie pierwszej rat należności pozwolą na dalszą współpracę z kontrahentami. Wysokość rat w miesiącu lipcu br. jakie należy zapłacić wynikająca z umów ugody wynosi 157 624,19 zł. (Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Kolejne umowy ugody są zawierane z płatnością pierwszej raty na miesiąc sierpień br. Aby dokonać spłat rat wynikających z umów ugody spółka potrzebuje środków finansowych. Jeżeli nie zostaną one zapłacone spółka przestanie być wiarygodna.

Przedstawiła informację na temat poczynionych oszczędności w spółce.

(Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do przedstawionych danych w kwestii rozwiązania umów o pracę.

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

Złożyła wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych rozwiązań kadrowych. Przedstawiła informację dotyczącą zatrudnienia w aptece przyszpitalnej.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała o oszczędności z tyt. realizacji projektu „Dbam o zdrowie” w kwocie 3357,73 zł?

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

Odpowiedziała, że jest to wstrzymana kwota wypłaty wynagrodzeń z tyt. realizacji projektu z uwagi na to, że pracownicy otrzymywali wcześniej wynagrodzenia nie realizując projekt.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę na rezygnację Prezesa z wypłat delegacji służbowych na kwotę 10 058,00 zł.

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

Przekazała, że kwota ta dotyczyła 2019 i 2020 roku jaką poprzedni Prezes spółki otrzymał z tyt. delegacji.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o rozwiązanie umów z połączonymi?

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

Odpowiedziała, że dwie osoby przechodzą na emeryturę i stan zatrudnienia zgodnie z rozmowami przeprowadzonymi na oddziale będzie wystarczający.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, na wprowadzone zmiany. To co nie było możliwe do zrealizowania przez wiele lat zostało wykonane w krótkim okresie czasu. W spółce był znaczny przerost zatrudnienia.

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

Przekazała, że w spółce nie było odpowiedniej kontroli nad wydatkami. Podała przykład dotyczący wykorzystywania auta służbowego i wprowadzonych zasad korzystania z niego.

Odniosła się do kontroli nad realizacją projektu „Dbam o zdrowie”.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do kwestii dot. projektu i konieczności przedłużenia terminu jego realizacji. Zapytała, kto jest koordynatorem projektu?

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

Odpowiedziała, że osobiście zajmuje się realizacją projektu. Przedstawiła informację na temat wykonywanych zadań. Ponadto sprawą koordynacji zajmuje się osoba wyznaczona w projekcie, która pomaga w wykonywaniu rozliczeń. Podała informacje dotyczące realizacji projektu. Zwróciła uwagę, że pomimo wydłużenia okresu realizacji projektu, szpital i tak nie będzie w stanie go zrealizować z uwagi na brak odpowiedniej ilości pacjentów, których statystycznie jest zbyt mało, aby spełnić założone wskaźniki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, czy podejmowano próbę rozszerzenia grupy docelowej?

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

Odpowiedziała, że tak, jednak nie ma takiej możliwości.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że przedstawione oszczędności dotyczą umów ze stosunku pracy. Zapytała, czy poczyniono oszczędności w innych obszarach?

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

Odpowiedziała, że wykonano inwentaryzację leków i sprzętu jednorazowego oraz medycznego. Zostały ustalone limity zamówień dla oddziałów. Zamówienia są przekazywane do akceptacji przed ich wysłaniem. Weryfikowane są również zamówienia artykułów biurowych. Pracownicy mają polecenie również oszczędzania w kwestii użytkowania mediów m in. wody i energii elektrycznej.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, na kwestię ogrzewania budynków, gdzie pacjenci narzekali na zbyt wysokie temperatury.

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

Odniosła się do kwestii braku kontroli nad wydatkami. Zadeklarowała, że zrobi wszystko, aby nad tym zapanować. Zwróciła uwagę na brak wsparcia ze strony dyrektora medycznego. Odniosła się do kwestii poszukiwań nowej osoby na to stanowisko.

Przedstawiła informacje na temat zawartych umów cywilno – prawnych oraz umów o pracę lekarzy. (Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu). Podała i omówiła dane dotyczące wysokości wynagrodzeń lekarzy na poszczególnych oddziałach.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, czy wykonano ruchy kadrowe w sprawie zatrudnienia lekarzy?

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

Przedstawiła informacje dotycząca zatrudnienia lekarzy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do przedstawionych informacji. Poruszyła sprawę prośby dotyczącej udzielenia wsparcia finansowego dla spółki. Przekazała, że nie spodziewała się wniosku o kwotę 3 mln. zł w tak krótkim okresie czasu.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że prośba ta została zgłoszona na zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do przedstawionego wniosku. Zwróciła uwagę, że Burmistrz Dębna podejmuje samodzielnie decyzje, natomiast Zarząd Powiatu składa się z pięciu osób. Rozmowy na ten temat powinny być przeprowadzone z Burmistrzem Dębna.

Przekazała, że oczekuje sformalizowanego pomysłu ze strony Prezesa Spółki dotyczącego planu działania. Poprosiła o sporządzanie comiesięcznego raportu z pracy Zarządu Spółki.

Odniosła się do przygotowanych dokumentów. Zwróciła uwagę, że jakościowo nie różnią się od tego co przedstawiał poprzedni Zarząd Spółki.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, zwróciła uwagę, że Zarząd Powiatu nie miał do tej pory takiej wiedzy na temat spółki.

Przekazała, że skoro zobowiązania wymagalne mogą wygenerować dodatkowy 1 mln zł, należy pochylić się nad złożonym wnioskiem.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że rozmowy w tej sprawie powinny odbyć się pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Dębna.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że zobowiązania wymagalne będą wymagały spłaty.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że pomoc finansowa dla spółki miała być udzielona w kwocie 2 mln. zł, po opracowaniu programu restrukturyzacji ustalono, że zostanie podjęta decyzja o dalszym finansowaniu.

Przekazała, że jeżeli środki finansowe są potrzebne na spłatę zobowiązań i Burmistrz Dębna ma możliwość ich przekazania to może on udzielić pomocy w formie pożyczki dla szpitala, którą następnie może skonwertować na udziały.

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

Przekazała, że temat ten został przez nią poruszony na prośbę Starosty Myśliborskiego i z uwagi na rozmowy prowadzone podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki, aby poinformować Zarząd o przedstawionej propozycji Burmistrza Dębna.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę na decyzję w kwestii udzielenia pomocy finansowej dla szpitala w kwocie 2 mln zł. Ustalono również, że po wykonaniu programu restrukturyzacji szpitala przez firmę zewnętrzną zostaną podjęte dalsze działania w tej kwestii. Należy poczekać na ustalenia w tej sprawie. Jeżeli samorząd Gminy Dębno ma możliwość udzielenia wsparcia finansowego dla spółki to bardzo dobrze, jednak na dzień dzisiejszy Powiat Myśliborski nie ma możliwości przedstawienia propozycji udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3 mln. zł. Burmistrz może udzielić takiej pomocy w formie pożyczki. Decyzja ze strony Powiatu zostanie podjęta po przygotowaniu programu restrukturyzacji spółki.

Zwrócił uwagę na ustalenia dotyczące co dwutygodniowych spotkań z Prezesem Spółki dotyczących przedstawienia informacji na temat sytuacji spółki. W międzyczasie jest prowadzona współpraca z firmą FORMEDIS dotycząca przygotowania programu restrukturyzacji spółki.

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

Przekazała, że nie wnioskuje o 3 mln zł jednorazowo, jednakże szpital podpisał umowy ugody, z których należy się wywiązać. Pomoc finansowa może zostać rozłożona na okres roku czasu, aby szpital miał płynność finansową na spłatę zobowiązań. Odniosła się do kwestii wstrzymania dostaw przez kontrahentów w przypadku braku spłaty zaległości.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że konieczne jest spotkanie z Burmistrzem Dębna w tej sprawie. Odniosła się do kwestii zobowiązań Powiatu. Poruszyła temat rozmów z Gminą Dębno w kwestii przejęcia większości udziałów w spółce. Rozmowa w tej sprawie może się odbyć w przypadku, gdy program restrukturyzacji nie będzie spełnił oczekiwań trzech samorządów.

Szpital potrzebuje środków finansowych na spłatę zobowiązań wynikających z umów ugody. Powiat Myśliborski jest w zupełnie innej sytuacji finansowej niż Gmina Dębno. Jeżeli Burmistrz ma możliwość przekazania środków na miesięczną spłatę rat wynikających z zawartych ugód to należy przeprowadzić rozmowy w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do przedstawionych informacji dotyczących zobowiązań wymagalnych spółki i propozycji Burmistrza dotyczących ich spłaty.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poruszyła temat dotyczący decyzji w kwestii udzielenia pomocy dla szpitala w Dębnie. Należy pochylić się nad sprawą spłaty zobowiązań. Zwróciła uwagę na odpowiedzialność i gospodarność w dysponowaniu środkami finansowymi.

Poprosiła o przedstawienie informacji na temat kosztów transportu medycznego Paramedic.

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

Przedstawiła przedmiotową informację.

(Informacja stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że należy przeanalizować wydatki i zastanowić się nad zakupem własnego transportu dla szpitala.

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

Odniosła się do zawartej umowy na transport medyczny. Zwróciła uwagę, że koszty transportu wzrastały. Zestawienie zawiera koszty za rok 2019 i 2020. Ponadto szpital pokrywa koszty transportu dla pogotowia. Zwróciła uwagę, że nie są one finansowane przez NFZ. Stawka za kilometr transportu zostaje z roku na rok podwyższana i forma ta przestaje być opłacalna. Szpital zrezygnował również z usług związanych z transportem krwi przez firmę Paramedic z uwagi na zbyt wysokie stawki za przejazd.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała o umowę na usługi laboratoryjne?

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

Odpowiedziała, że z uwagi na kończącą się umowę został ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowych usług.

Przedstawiła informację na temat realizacji umów zawartych z firmami i odniosła się do kwestii spłaty zobowiązań. Zwróciła uwagę, że aby świadczyć usługi kontrahenci żądają spłat zaległych zobowiązań. Przekazała, że w przypadku nie wywiązania się z zawartych umów ugody szpital straci swoją wiarygodność.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zgodziła się, że zobowiązania te należy uregulować, jednakże czym innym są miesięczne raty a czym innym pełna kwota w wysokości 3 mln. zł.

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

Przekazała, że kwota ta jest kwotą roczną.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył kwestię dotyczącą finansowania spółki oraz rozmów pomiędzy samorządami w tej sprawie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poprosiła o kontynuowanie spotkań Zarządu Powiatu z Prezesem Zarządu Spółki co dwa tygodnie. Jednocześnie zawnioskowała o zobowiązanie Prezesa Zarządu Spółki do przedstawienia Zarządowi Powiatu co miesięcznego sprawozdania z działań Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Jednocześnie zobowiązano Prezesa Zarządu Spółki do przedstawienia Zarządowi Powiatu co miesięcznego sprawozdania z działań Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Ponadto poproszono, aby Prezes Zarządu Spółki co dwa tygodnie uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Powiatu celem omówienia bieżącej sytuacji Spółki.

Ad. 3

Omówienie tematu dotyczącego obsługi klienta w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poprosiła o przygotowanie pisemnej informacji na temat funkcjonowania Wydziału zawierającej informację na temat stanu zatrudnienia w Wydziale oraz jego filiach w Barlinku i Dębnie z podziałem na stanowiska pracy. Informację na temat organizacji pracy i sposobu obsługi interesantów przez Wydział oraz filie Wydziału przed wprowadzeniem stanu epidemii oraz po oraz ogólną informację na temat zakresu czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Jednocześnie poproszono o przygotowanie przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, następujących informacji :

- 1. Informacja na temat stanu zatrudnienia w Wydziale oraz jego filiach w Barlinku i Dębnie z podziałem na stanowiska pracy.*
- 2. Informacja na temat organizacji pracy i sposobu obsługi interesantów przez Wydział oraz filie Wydziału przed wprowadzeniem stanu epidemii oraz po.*

3. Ogólna Informacja na temat zakresu czynności wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

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

Ad. 5

Wyrażenie zgody na podpisanie Umowy w sprawie przyznania refundacji w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

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. 6

Zapoznanie się z opinią techniczną dotyczącą budynku przy ul. Szosowej 2A w Barlinku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia sprawy na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

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

Ad. 7

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na konserwację sygnalizacji przeciwpożarowej.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że umowa zostanie zawarta z firmą MARKATEL PHU Jackowiak Marek i dotyczy konserwacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. Koszt przeglądu do końca br. to kwota 1476,00 zł brutto.

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. 8

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie rocznego przeglądu technicznego oraz konserwacji instalacji antenowej masztu H-12 na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz wydania protokołu przeglądu technicznego masztu antenowego i systemów antenowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą firmą NAVEL Paweł Henszke za kwotę 2091,00 zł.

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. 9

Wyrażenie zgody na zawarcie umów zleceń z ekspertami w związku z ich udziałem w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zatwierdzenie kwoty 250,00 zł dla eksperta za udział w ww. komisji.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Ad. 10

Wszczęcie procedury dotyczącej rozpatrzenia złożonych wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę na wysokość wniosków o dotację i brak wystarczających środków w budżecie powiatu na ten cel. Zaproponowała odstąpienie od wszczęcia procedury rozpatrzenia wniosków w 2020 roku.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od wszczęciu procedury dotyczącej rozpatrzenia złożonych wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

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

Ad. 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1704Z działka nr 123/1 obręb 5 miasto Stargard poprzez wyłączenie z użytkowania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 120/427/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

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

Ad. 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1732Z działka nr 121/1, 121/3, 121/4 obręb Tarnowo, gmina Suchań poprzez wyłączenie z użytkowania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 120/428/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

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

Ad. 13

Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku z dnia 10.07.2020r. w sprawie zawiadomienia o oddaniu Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „BRATEK” lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Szosowej 2 w Barlinku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Ad. 17

Sprawy różne:

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Przedstawił i odczytał wniosek mieszkańców ul. Kasztanowej i ul. Dębowej w m. Ożar w sprawie przedłużenia remontu drogi powiatowej Nr 2152Z.

(Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Zwrócił uwagę, że brakujący fragment inwestycji dotyczy odcinka 150m.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że należy dokonać analizy przedmiotowej sprawy i przygotowanie kosztorysu prac budowlanych.

Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował do realizacji przedmiotowy wniosek.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 18

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:45 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:

.....