

Protokół Nr 46/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 3 lipca 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:00 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. Danuta Patkowska	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
5. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
3. Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
4. Robert Dudek – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
5. Krzysztof Szawarski – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
6. Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych
7. Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Spotkanie informacyjne z Panem Pawłem Bakunem – Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, na temat zaangażowania SPZOZ MSWiA w Szczecinie w prowadzenie Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie demontażu starej instalacji, ułożenie nowego toru kablowego, przedłużenie kabli antenowych, zarobienie

konektorów oraz wykonanie pomiarów do pomieszczenia na I piętrze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 pok. Nr 124.

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

10. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy Nr IŻ/158/2018 z dn. 06.11.2018r. na dostawę tablic rejestracyjnych dla rejestrowanych w Wydziale Komunikacji starostwa Powiatowego w Myśliborzu pojazdów mechanicznych.

11. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Gminą Myślibórz w sprawie określenia trybu, zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej na realizację organu prowadzącego dla Gimnazjum wchodzącego w skład ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

12. Rozpatrzenie problemu zgłoszonego przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie uiszczania opłat eksploatacyjnych przez Szczecińską Fundację Talent – Promocja – Postęp.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Spotkanie informacyjne z Panem Pawłem Bakunem – Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, na temat zaangażowania SPZOZ MSWiA w Szczecinie w prowadzenie Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.
(Nagranie ze spotkania stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przywitał zaproszonych gości. Poinformował, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęła drogą mailową propozycja SPZOZ MSWiA w Szczecinie wyrażająca zainteresowanie prowadzeniem Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przedstawił swoją osobę. Poinformował o podjętej współpracy ze Szpitalem w Gryfinie. Odnosił się do sytuacji w służbie zdrowia w związku z powstałą siecią szpitali.

Zauważył, że wynagrodzenia w tym sektorze były niskie i zaczęły rosnąć bardzo szybko. Dodatkowo zmienił się rynek pracy i to spowodowało brak dostępności odpowiedniej liczby kadry: pielęgniarek i lekarzy. W efekcie wszyscy poszukujemy rozwiązań powstałych problemów.

Takie działania zaczęto podejmować względem Szpitala w Gryfinie. Wskazując na to że jesteśmy w stanie uzyskać zabezpieczenie kadry oraz zwiększyć dostępność świadczeń dla pacjentów.

Przekazał, że liczy na to, i że te propozycje, które złoży trafią w potrzeby obu jednostek.

Zwrócił uwagę, na różnice pomiędzy szpitalem w Gryfinie i Dębnie. Potencjał tych placówek należy rozłożyć inaczej. Możliwym rozwiązaniem będzie wzmocnienie specjalistki. Odnosił się do sprawy dostępności świadczeń medycznych i poziomu diagnostyki lekarzy.

Przekazał, że MSWiA zależy na tym, aby wzmocnić ciągle potencjał, który realizuje jako szpital specjalistyczny. Jest to szpital na poziomie referencyjnym ogólnopolskim i posiada obszary specjalistyczne tak jak klinika.

Dlatego zależy nam na wejściu w taki obszar jak Powiat Gryfiński i Powiat Myśliborski, aby zająć się jego mieszkańcami z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych. Będzie można je realizować na miejscu, bądź też w siedzibie SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

Zauważył, że na bazie kliniki MSWiA w Warszawie będą tworzone w województwach oddziały kliniczne. MSWiA w Szczecinie tworzy oddział gastroenterologii. Odnosił się do założenia dotyczącego trzech poziomów referencji: powiatowy, wojewódzki i kliniczny. I taką strukturę planuje się stworzyć w ramach MSWiA.

Wykonano analizy, które wykazały pożytek przede wszystkim dla mieszkańców/pacjentów z optymalnym wykorzystaniem kadry i obniżenia kosztów funkcjonowania.

Zwrócił uwagę, że będzie to wymagać zmiany sposobu zarządzania kadrami. Zapytał, czy Powiat Myśliborski pochyli się nad takim rozwiązaniem? Poinformował o podpisanym liście intencyjnym dotyczącym podjęcia działań w tym zakresie w Gryfinie.

Zwrócił uwagę, że połączenie SPZOZ MSWiA Szczecinie wraz ze szpitalami w Gryfinie i Dębnie ma sens ze względu na odległość. Są to dwa równe powiaty i populacje. Przekazał, że przedstawi wstępne zasady dotyczące przejęcia prowadzenia Szpitala w Dębnie pod szyldem MSWiA, który jest samodzielnym klinicznym szpitalem i taki ma status prawny – przy wykorzystaniu wspólnego potencjału.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że szpital w Dębnie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Odpowiedział, że posiada tę wiedzę. Przekazał, że działania jakie zostaną podjęte to przejęcie udziałów na własność i kontrola w ramach struktury własnościowej, gdyż docelowo, jeżeli ten projekt miałby się rozwijać chciałby, żeby działania przeprowadził bezpośrednio SPZOZ MSWiA.

W przejściowej fazie może być to na zasadzie, że działania będą prowadzone poprzez Szpital w Dębnie.

Należy się zastanowić, którą ścieżkę chcemy wybrać. Czy na tej zasadzie, że przekształcimy spółkę w SPZOZ, przy czym Powiat przestaje być podmiotem tworzącym i odpowiedzialnym za spółkę, gdyż docelowo przechodzi ona do MSWiA.

Druga możliwa ścieżka działań jest taka, iż spółka pozostaje jako operator majątku/mienia bez ryzyka zadłużenia się, gdyż nie prowadzi działalności, dysponuje majątkiem i może nam go udostępnić jako podmiotowi na zasadzie cesji.

My na pewno nie jesteśmy w stanie ani skłonni zająć się spłatą długu, ponieważ to by było niecelowe i nie sensowne. Natomiast mamy środki na działalność nie tylko bieżącą, ale i inwestycyjną. Poruszył sprawę funkcjonowania i finansowania SPZOZ MSWiA. Zwrócił uwagę, że prawo wymaga, żeby nie traktować działalności jako usługi czy działalności gospodarczej, prowadzone świadczenia, nie mogą być nastawione na generowanie zysku. Chodzi o to aby zbilansować, a wszystkie wypracowane pieniądze przeznaczyć dalej na rozwój i podnoszenie jakości.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił się z prośbą o podanie harmonogramu czasowego i finansowego zaproponowanego przez P. Bakuna rozwiązania?

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Odpowiedział, że jeżeli chodzi o długość czasu w zakresie podjęcia takiej decyzji i wykazania woli, że chcemy takie rozwiązanie wprowadzić w życie to teoretycznie z naszej strony nie ma dużych wymogów formalnych i procedur, choć jesteśmy podmiotem Ministrialnym i zawsze te administracyjne kroki, procedury się pojawiają.

Natomiast kwestia przejęcia i kontroli właścicielskiej na określonych zasadach, to tutaj wszystkie plany mają charakter publiczny, czyli są samorządowe, zatem sprawa jest prostsza, można dostosować taki wariant, aby nabyć określonym tytułem prawnym udziały. Prawnicy obu stron muszą przeanalizować te kwestie i można to przeprowadzić w trybie bardzo szybkim.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Zauważył, że mówimy o przejęciu naszych 70 % naszych wszystkich udziałów w tej Spółce.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Potwierdził i przekazał będzie należy ustalić w jaki sposób Gmina Dębno zapatruje się na tę propozycję. Sprawa musi być klarowna, aby móc ją przedstawić w Ministerstwie.

Zwrócił uwagę, że o ile my pewne rzeczy uzgodnimy w porozumieniu czy w liście intencyjnym i będziemy mieli zgodę na określone działania jako MSWiA mając już pakiet większościowy, potrzebujemy mieć również ustalenia z Gminą Dębno w tej sprawie.

Pierwszym działaniem byłaby cesja i wtedy pozostaje uzgodnienie z NFZ, który raczej nie będzie miał przeciwwskazań, gdyż szpital zapewni dostępność a ją gwarantujemy oraz ciągłość i większy potencjał. Zatem NFZ powinien być tym zainteresowany.

Szczegóły przygotowują prawnicy, gdyż każdy proces należy oddzielnie przeanalizować pod względem formalno – prawnym. Procedury decydują o tym jaki czas jest na to potrzebny.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Zapytał, jaki może być to maksymalny czas?

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przekazał, że jego zdaniem na pewno w tym roku jest to do zrobienia.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Zapytał czy to da się zrobić do 30 września b.r.?

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Odpowiedział, że teoretycznie jest to możliwe.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że z jego punktu widzenia jako członka zarządu najlepszym rozwiązaniem byłoby aby ten temat, przyspieszyć w taki sposób, żeby go zamknąć do końca września b.r., ewentualnie z miesięcznym opóźnieniem. Aby w trakcie przygotowywania budżetu na 2020 r. nie było konieczności ujęcia nakładów finansowych na szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zauważył, że ograniczenie w czasie i przedłużenie tego terminu do 31 grudnia całkowicie blokuje zaplanowanie budżetu na 2020 rok.

Przekazał że jeżeli byśmy przygotowali list intencyjny, o którym to proponowałbym żebyśmy przyspieszyli prace, aby maksymalnie zrobić to z dniem 30 września b.r.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przekazał, że działania odnośnie szpitala w Gryfinie zostały omówione z Ministerstwem, natomiast sprawy dotyczące szpitala w Dębnie zostaną przez niego dopiero przedstawione po otrzymaniu tzw. „Zielonego światła” ze strony samorządów. Zapytał, czy takie jest stanowisko ?

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Potwierdził, że takie jest jego stanowisko. Przekazał, że uważa, iż okres wakacyjny jest okresem bardzo dobrym do wszelkiego rodzaju uzgodnień, Jest to świetny czas do takich działań, kiedy można wszystko spokojnie przygotować.

Zapytał, czy na moment przekazania udziałów ma być wyzerowany wynik finansowy spółki?

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Odpowiedział, że to jest sprawa oczywista. Zwrócił uwagę, że szpital jest właścicielem majątku co oznacza, że nie możemy go ani zamknąć, ani wyłączyć z całego procesu, bo wtedy utracilibyśmy kontrolę nad majątkiem, a to oznacza żeby miał dalszą perspektywę działania musi zostać oddłużony. My oczywiście tego na siebie nie bierzemy, czyli punktem wyjścia musi być stan zerowy, bez długów.

Bez wątplenia będziemy musieli to zbadać i zostaną do tego zobowiązany, bo dopiero wtedy cały ten proces ma sens i wtedy jesteśmy go w stanie wyprowadzić i rzeczywiście kontynuować tą działalność.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę, że dlatego też termin 30 września byłby optymalnym terminem, który spowoduje, że będziemy przygotowani do podjęcia rozmów z Gminą Dębno w tej sprawie.

Powiat był przygotowany do podjęcia rozmów na temat zmiany układu większościowego jeżeli chodzi spółkę z Gminą Dębno. Na ten moment nie doszło do ostatecznego porozumienia. Jednak na tę okoliczność mamy przygotowaną za zgodą Rady Powiatu emisję obligacji

w kwocie 9.500.000,00 zł w celu spłaty zadłużenia spółki. Wymaga to zmian podjętych uchwał Rady Powiatu. Zwrócił uwagę, że jest to duże obciążenie finansowe na kolejne lata.

Zwrócił uwagę, że należy zwołać nadzwyczajną sesję Rady Powiatu, na której będzie można przedstawić przedmiotową propozycję Radzie Powiatu.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przekazał, że aby koncepcja miała sens to warunkiem jest opanowanie problemów finansowych spółki. Dopóki strata nie przekracza wartości amortyzacji to jednostka funkcjonuje bezpiecznie, najwyżej jest dokapitalizowana by znaleźć pieniądze na inwestycje. Ale jak ubywa pieniędzy to grozi to utratą płynności i bankructwem oraz tego konsekwencjami.

Natomiast jeżeli z Państwa strony jest pozytywne nastawienie to ja ze swojej strony będę mógł powziąć odpowiednie kroki oraz należy przeprowadzić odpowiednie spotkanie z władzami gminy.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że takie spotkanie można zorganizować.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przekazał, że gdy będzie posiadał informacje na temat stanowiska Gminy Dębno wówczas będzie mógł przedstawić koncepcję w Ministerstwie i będzie mógł potwierdzić, że projekt uzyskał akceptację bądź nie.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Zapytał, czy dopuszcza Pan sytuację w której SPZOZ MSWiA posiada 70% udziałów Spółki po spłaceniu przez Powiat strat, natomiast Gmina Dębno pozostaje mniejszościowym udziałowcem?

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Odpowiedział, że takiej sytuacji chciałby uniknąć. Taka sytuacja może mieć miejsce w okresie przejściowym, jednak to rodzi ryzyko ograniczenia decyzyjności.

Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego – Mariusz Norsesowicz:

Przekazał, że decyzja dotyczyłaby przejęcia 100 % udziałów.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Zwrócił uwagę, że co najwyżej jeżeli zachowanie jakiegoś parytetu z jakis względów miałyby zachodzić to należałoby przenieść działalność spółki na zasadzie cesji. Wówczas spółka może zostać z takimi udziałami jako operator tego majątku.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że sprawa polega na tym że MSWiA przejmuje cały szpital poprzez przejęcie 100% udziałów Powiatu i Gminy Dębno

Zwrócił uwagę, na konieczność zorganizowania spotkania z Burmistrzem Dębna i z Przewodniczącym Rady Miejskiej w tej sprawie.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Odpowiedział, że jeżeli zależy nam na czasie to zdecydowanie tak.

Członek Zarządu – Andrzej Królikowski

Zwrócił uwagę, że równolegle można by było zorganizować spotkanie z prawnikami, aby określić ramy organizacyjne i równolegle działać w obie strony.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przekazał, że znając stanowisko Gminy będzie mógł wykonać uzgodnienia z departamentem.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Zapytał, jak dyrektor technicznie widzi procedurę działań? Czy podobnie jak do Powiatu zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o spotkanie?

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Poprosił, aby ze, strony Powiatu jako większościowego właściciela zostało zorganizowane przedmiotowe spotkanie.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Odnosił się do sprawy organizacji spotkania, zapytał o możliwy termin jego organizacji?

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Odpowiedział, że w przyszłym tygodniu.

Członek Zarządu – Andrzej Królikowski

Zwrócił uwagę, że nie ma na co czekać i należy się skontaktować z Gminą Dębno odnośnie spotkania z uwagi na rosnące zadłużenie spółki.

Członek Zarządu– Mariusz Norsesowicz

Przekazała, że według obliczeń strata spółki to 400.000,00 zł razy 6 miesięcy zatem z końcem miesiąca września wynosić będzie 2.400.000,00 zł dodając kwotę 10.400.000,00 zł łączna strata to 13.000.000,00 zł. Zatem Powiat ma do spłacenia kwotę ok. 9.100.000,00 zł natomiast Gmina Dębno 3.900.000,00 zł.

Zauważył, że emisja obligacji została przygotowana w niecałe 2 miesiące, więc jeżeli Gmina Dębno wyrazi chęć współpracy to i decyzje w tej sprawie zostaną podjęte decyzja w miesiącu lipcu to we wrześniu mogą zostać przez nią wyemitowane obligacje.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przekazał, że do planowanego spotkania zleci prawnikom analizę przedmiotowej sprawy.

Członek Zarządu – Andrzej Królikowski

Zwrócił uwagę, że ścieżka działań którą Pan Dyrektor zaproponował jest najbardziej racjonalna i najszybsza.

Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra:

Przekazał, że ma nadzieję, iż Gmina Dębno pomimo wątpliwości przystąpi do porozumienia w tej sprawie. Szpital istnieje i szansa na to jest o wiele większa z innym właścicielem. Zwrócił uwagę, że Wałcz przekazał szpital dla MON, czym się chwali i szczycą. Mieszkańcy otrzymali odpowiednią opiekę na wyższym poziomie.

Członek Zarządu – Andrzej Królikowski

Zwrócił uwagę, że jesteśmy jak najbardziej za.

Paweł Bakun – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Przekazał, że po spotkaniu wystąpi o zgodę kierunkową aby móc kontynuować rozmowy w tej kwestii.

Podsumowując:

Zarząd Powiatu wyraził wolę podjęcia działań dotyczących zaangażowania SPZOZ MSWiA w Szczecinie w prowadzenie Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Ogłosił 10 min. przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 14:00

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poprosił, aby wystosować pisemne zaproszenie do Burmistrza Dębna oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie na spotkanie dotyczące kontynuacji rozmów na temat przedstawionej propozycji.

Kolejno:

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 46/162/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 46/163/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 46/164/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.

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

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 46/165/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

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

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie demontażu starej instalacji, ułożenie nowego toru kablowego, przedłużenie kabli antenowych, zarobienie konektorów oraz wykonanie pomiarów do pomieszczenia na I piętrze Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 pok. Nr 124.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Wyjaśnił, że sprawa związana jest z przeniesieniem do pok. 124 Biura zarządzania Kryzysowego.

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.

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie rocznego przeglądu technicznego oraz konserwacji instalacji antenowej maszty H=12 na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz wydania protokołu z przeglądu technicznego masztu antenowego i systemów antenowych.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
Złożył wyjaśnienia dotyczące realizacji przeglądu.

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.*

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy Nr IZ/158/2018 z dn. 06.11.2018r. na dostawę tablic rejestracyjnych dla rejestrowanych w Wydziale Komunikacji starostwa Powiatowego w Myśliborzu pojazdów mechanicznych.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Wyjaśniła, że aneks wprowadza zapis do umowy dotyczący profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Gminą Myślibórz w sprawie określenia trybu, zasad udzielania i rozliczania pomocy finansowej na realizację organu prowadzącego dla Gimnazjum wchodzącego w skład ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Złożyła wyjaśnienia dotyczące kwestii przekazania przedmiotowej dotacji.

Więcej 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.*

Rozpatrzenie problemu zgłoszonego przez dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie uiszczania opłat eksploatacyjnych przez Szczecińską Fundację Talent – Promocja – Postęp.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zaproponował, aby powołać zewnętrznego biegłego księgowego, który dokonałby analizy dokumentacji i umowy w przedmiotowej sprawie. Powinna być to osoba z doświadczeniem i postronna, która dokładnie przeanalizuje dokonywane rozliczenia.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zwrócił uwagę, na liczne kontrole, które były przeprowadzane. Przekazał, że nie ma wiedzy jakie dokumenty posiada Starostwo Powiatowe, a jakie Szczecińska Fundacja Talent Promocja-Postęp.

Zapytał, czy Prezes Fundacji zwracała się z wnioskiem ustnym, bądź pisemnym o przedłużenie dzierżawy?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że ustnie informowała, że byłaby tym zainteresowana.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Przekazał, że w nawiązaniu do tego należałoby zwrócić się do Fundacji z zapytaniem jak widzą oni rozliczenie. Fundacja powinna przedstawić dokumenty w tej kwestii.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że obie strony powinny posiadać dokumenty na których podstawie były dokonywane rozliczenia. Zgodził się z tym, że należy je przeanalizować przez pracownika starostwa, bądź osobę zewnętrzną. fundacja Talent Promocja Postęp odmawia rozmów w tej kwestii.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Przekazał, że należy uzyskać informacje jakie żądania ma Fundacja i na jakiej postawie oczekują rekompensat za najem pomieszczeń.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że już niejednokrotnie podejmowano próby rozliczenia z Fundacją, jednak zaprzestawano tych czynności.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę, że do zakończenia umowy pozostał rok i należałoby dokonać zlecenia przeanalizowania dokumentacji. Po dokonaniu analizy przez biegłego starostwo będzie w posiadaniu dokumentu, który umożliwi dokładne rozliczenie z fundacją.

Członek Zarządu – Andrzej Królikowski

Odnosił się do sprawy analizy dokumentacji. Powinna być ona w posiadaniu obu jednostek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zleceniu biegłemu księgowemu przeanalizowanie dokumentów dotyczących rozliczeń ze Szczecińską Fundacją. Talent – Promocja – Postęp. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał, na jakim etapie jest sprawa dotycząca doprowadzenia Internetu światłowodowego do Zespołu szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku?

Kolejno :

Zapytał o sprawę dotyczącą zakupu ławek do szkół? Czy są zabezpieczone na to środki finansowe?

Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji

Przekazała, że potrzebuje informacje o naborach do poszczególnych szkół. Nie ma w Wydziale zabezpieczonych środków na ten cel. Odniosła się do kwestii naborów w placówkach.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zwrócił uwagę, że uczniowie mają czas na dostarczenie dokumentów do dnia 12 lipca br.

Kolejno:

Zapytał o kwestię dotyczącą organizacji dowozów uczniów do szkół?

Magdalena Grabowska – Józwiak – Naczelnik Wydziału Edukacji

Przekazała, że posiada wykaz kierunków dojazdów oraz cen biletów, należy na tej podstawie obliczyć koszty.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował, aby zorganizować spotkanie z przewoźnikami, aby wypowiedzieli się, czy są zainteresowani wykonywaniem takich przewozów.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zwrócił uwagę, że należy zorganizować dowozy z miejscowości, w których nie ma połączeń komunikacyjnych, nie powinniśmy zajmować się połączeniami, które już istnieją.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Krzysztof Szawarski – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Odniosł się do zapytania dotyczącego doprowadzenia Internetu światłowodowego do Zespołu szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku? Przekazał, że przekazany projekt umowy jest analizowany pod względem formalno-prawnym.

Kolejno:

2. Członek Zarządu – Andrzej Królikowski

Zapytał, na jakim etapie znajduje się realizacja zadania dotyczącego wykonania parkingu Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15?

Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych

Odpowiedziała, że wpłynęły uzupełnienia i zostały złożone poprawki, czekamy na decyzję w tej sprawie.

3. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał o sprawę dotyczącą filii Wydziału komunikacji w Barlinku?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że trwają prace remontowe w budynku, w którym ma zostać umiejscowiona filia Wydziału. Podał informacje dotyczącą wykonywanych prac budowlanych.

4. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Odczytał treść karty spraw.

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.

5. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił sprawę dotyczącą podjęcia decyzji w sprawie unieważnienia postępowania pn. „Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego” lub zabezpieczeniu dodatkowych środków w celu wyboru wykonawcy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Zaproponował, aby dokonać zabezpieczenia brakującej kwoty środków finansowych w kwocie 12 500,00 zł celem realizacji przedmiotowego zadania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu brakujących środków finansowych w kwocie 12 500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu wstrzymał się od głosu.

Kolejno:

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że zabezpieczoną kwotę należy wprowadzić uchwałą Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego wniosku do podjętej uchwały Nr 46/162/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:35 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Danuta Patkowska | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Andrzej Królikowski | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Andrzej Rudnicki | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....