

Protokół Nr 13/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 21 stycznia 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:15 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. 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. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

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

- **3.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu
 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. s o.o. im. św. Matki Teresy z Kalkuty.
 - w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
- **10a)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za wprowadzeniem zmian do porządku posiedzenia 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.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu
 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. s o.o. im. św. Matki Teresy z Kalkuty.

- w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz terminu i sposobu wnoszenia opłat przez rodziców i opiekunów prawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.
6. Wyrażenie zgody na
 - 1) odstąpienie od zawartej umowy z Fundacją Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie dot. Prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku,
 - 2) zawarcie porozumienia z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze dot. wskazania adwokatów radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15,
 - 3) zawarcie umów z adwokatami/radcami prawnymi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.
7. Podpisanie umowy na aktualizację, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO służącego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.
8. Nieodpłatne udostępnienie dla Powiatu Myśliborskiego 3 pomieszczeń garażowych na terenie Zespołu Szkół w Myśliborzu o łącznej pow. 54 m² oraz 2 pomieszczeń garażowych na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o łącznej pow. 38,7 m².
9. Wyrażenie zgody na podpisanie deklaracji w sprawie udziału Powiatu Myśliborskiego w projekcie pn. „Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie tworzenia dostępności infrastruktury, dóbr, produktów oraz usług publicznych na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełno sprawnościami w kontekście standardów określonych w „Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych” oraz Programie Rządowym „Dostępność Plus”.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IŻ/180/2017 zawartej w dniu 29.12.2017r. dot. zadania pn. „Przygotowanie posiłków wraz z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat”.
- 10a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
11. Sprawozdanie (OŚ – 4p) z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie przez powiat ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018.
12. Podjęcie decyzji dotyczącej odliczania podatku od towarów i usług VAT naliczonego na 2019 rok od faktur zakupu wg. ustalonej struktury sprzedaży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w wysokości 4%.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu

- w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. s o.o. im. św. Matki Teresy z Kalkuty.

- w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

- w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. s o.o. im. św. Matki Teresy z Kalkuty.
- w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Odnosił się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Poruszył kwestię ustawowego terminu powołania przez Radę Powiatu Komisji skarg, wniosków i petycji.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowe projekty uchwał podejmując uchwałę Nr 13/47/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu

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

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Panu Mariuszowi Norsesowiczowi – Członkowi Zarządu Powiatu w Myśliborzu pełnomocnictwa do przygotowania i złożenia wniosku, podpisywania w imieniu Powiatu Myśliborskiego umów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie nieobecności Mariusza Norsesowicza udziela się pełnomocnictwa do wykonywania czynności Pani Danucie Patkowskiej – Wicestarosie Myśliborskiemu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 13/48/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz terminu i sposobu wnoszenia opłat przez rodziców i opiekunów prawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że stawki opłat w stołówce szkolnej ustalono w wysokości 13 zł dziennie: 3,25 zł śniadanie, 6,50 obiad, 3,25 kolacja.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 13/49/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz terminu i sposobu wnoszenia opłat przez rodziców i opiekunów prawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 6

Wyrażenie zgody na

- 1) **odstąpienie od zawartej umowy z Fundacją Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie dot. Prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku,**
- 2) **zawarcie porozumienia z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze dot. wskazania adwokatów radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15,**
- 3) **zawarcie umów z adwokatami/radcami prawnymi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na:

- *odstąpienie od zawartej umowy z Fundacją Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie dot. Prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w 2019 roku,*
- *zawarcie porozumienia z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze dot. wskazania adwokatów radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15,*
- *zawarcie umów z adwokatami/radcami prawnymi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.*

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

Ad. 7

Podpisanie umowy na aktualizację, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO służącego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Umowa zostanie zawarta z firmą SYSTHERM INFO Sp. z o.o. w Poznaniu.

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

Nieodpłatne udostępnienie dla Powiatu Myśliborskiego 3 pomieszczeń garażowych na terenie Zespołu Szkół w Myśliborzu o łącznej pow. 54 m² oraz 2 pomieszczeń garażowych na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy o łącznej pow. 38,7 m².

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że pomieszczenia garażowe zostaną wykorzystane przez Wydział Komunikacji do celów przechowywania pojazdów usuniętych z drogi.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie przedmiotowych pomieszczeń garażowych.

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

Ad. 9

Wyrażenie zgody na podpisanie deklaracji w sprawie udziału Powiatu Myśliborskiego w projekcie pn. „Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie tworzenia dostępności infrastruktury, dóbr, produktów oraz usług publicznych na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełno sprawnościami w kontekście standardów określonych w „Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych” oraz Programie Rządowym „Dostępność Plus”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że wniosek o udział w projekcie zostanie złożony przez Fundację Fuga Mundi. Podpisanie deklaracji nie stanowi żadnego zobowiązania finansowego.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Odnosił się do kwestii realizacji projektu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie deklaracji w sprawie udziału Powiatu Myśliborskiego w przedmiotowym projekcie.

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

Ad. 10

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr IZ/180/2017 zawartej w dniu 29.12.2017r. dot. zadania pn. „Przygotowanie posiłków wraz z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w przedziale wiekowym 13-18 lat”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że firma OLD O zwróciła się z pismem o wydłużenie terminu umowy ze względu na niewykorzystanie w całości kwoty umowy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy na czas okres liny do dnia 28.02.2019r.

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

Ad. 10 a)

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaakceptowania i skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego. Podjęcie uchwały związane jest z wydłużeniem terminu umowy na przygotowanie posiłków wraz z dowozem oraz wydaniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 13/50/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 11

Sprawozdanie (OŚ – 4p) z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie przez powiat ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił sprawozdanie zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zatwierdził przedmiotowe sprawozdanie.

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

Ad. 12

Podjęcie decyzji dotyczącej odliczania podatku od towarów i usług VAT naliczonego na 2019 rok od faktur zakupu wg. ustalonej struktury sprzedaży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w wysokości 4%.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że nie odliczanie VAT naliczanego od należnego wiąże się z brakiem konsekwencji finansowych, natomiast odliczanie VAT wiąże się z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych .

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nie odliczanie podatku od towarów i usług VAT naliczonego na 2019 rok od faktur zakupu wg. ustalonej struktury sprzedaży w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 13

Sprawy różne:

1. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił pismo Burmistrza Barlinka w sprawie zaproszenia na spotkanie w sprawie omówienia bieżących i planowanych zadań kadencyjnych jednostek.

(Pismo stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

2. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Przedstawił sprawę dotyczącą możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym.

Zwrócił uwagę, na możliwość podjęcia współpracy z firmą zewnętrzną.

3. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił informację dotyczącą spotkania z Burmistrzem Dębna w kwestii Szpitala w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu z propozycją do Burmistrza Dębna w sprawie pokrycia 70 % wymagalnych zobowiązań Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, natomiast pozostałe 30% zobowiązań pozostanie do pokrycia przez Gminę Dębno. Jednocześnie podjęto decyzję o wystąpieniu z propozycją zbycia udziałów w spółce Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty na rzecz Gminy Dębno by w rezultacie osiągnąć parytet udziałów 80% do 20% na korzyść Gminy Dębno.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 14

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:00 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