

Protokół Nr 58/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 12 sierpnia 2019 roku
w sali posiedzeń 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. 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. Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
4. Podjęcie decyzji w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej oraz złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkaniowego w Myśliborzu” w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

10. Podjęcie decyzji o podaniu do publicznej wiadomości komunikatu Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że umowa zostanie podpisana z firmą GEZET Głuchy i Spółka Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 4

Podjęcie decyzji w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej oraz złożenia wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkaniowego w Myśliborzu” w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych

Poinformowała, że w dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł. W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego osób niepełnosprawnych.

Kwota wsparcia finansowego do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania, z następującymi zastrzeżeniami:

- dla zadania utworzenia Centrum (budowa, zakup, przebudowa, remont lokalu) wraz z kosztami dodatkowymi - koszt 1 m² powierzchni obiektu nie może być wyższy niż cena 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanej w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779 oraz z 2018 r. poz. 2529) w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wydano pozwolenie na budowę (przebudowę lub remont), powiększony o maksymalnie 15% z tytułu

dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym powierzchnia Centrum nie powinna przekroczyć 500 m². W ramach zadania planowane jest wybudowanie na działce na której znajduje się Dom Pomocy Społecznej obiektu o łącznej powierzchni 500 m², który zapewniałby pobyt dzienny osobą starszym posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Realizacja zadania możliwa jest w oparciu o projekt techniczny bądź program funkcjonalno-użytkowy. Zważywszy na ten fakt zwracam się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania i formy przygotowania dokumentacji technicznej. Szacowana wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem wg zasad programu – 2.700.000 zł wg wskaźnika GUS za I kw.2019 r.

Wydatki związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie :

Przygotowanie dokumentacji projektowej:

Szacowana wartość 40.000 zł

Przygotowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego :

Szacowana wartość 20.000 zł

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszaniowego w Myśliborzu” w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naboru poprzez przygotowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego do kwoty 20.000,00 zł.

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 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki *Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 14 sierpnia 2019 roku.

Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Wicestarości – Alicji Prill

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Wicestarości - Alicji Prill podejmując uchwałę Nr 58/198/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że dotyczy on powierzenia Panu Krzysztofowi Maciaszkowi - pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy na okres od dnia 1 września 2019 roku do czasu powierzenia stanowiska kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/199/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 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. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Przekazał, że dotyczy on upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego – Pana Krzysztofa Maciaszka – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, Smolnica 51, 74-400 Dębno, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/200/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

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

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Odczytał wnioski ujęte w uzasadnieniu do uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/201/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

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

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 58/202/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

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

Ad. 10

Podjęcie decyzji o podaniu do publicznej wiadomości komunikatu Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy komunikat.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości komunikatu Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

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

Ad. 11

Spraw różnych nie poruszono.

Ad. 12

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:00 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Janina Sidor

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 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:

.....