

**Protokół Nr 63/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 6 września 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

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

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
2. Alicja Prill	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu
5. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik 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. Podjęcie decyzji w sprawie wykonania audytu energetycznego oraz ubiegania się o dofinansowanie zadania polegającego na „Termomodernizacji obiektu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”.
4. Potwierdzenie gotowości do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Celnej w Myśliborzu”.
5. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych w sprawie negatywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie pn. „Zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu”.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

*Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska*

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie decyzji w sprawie wykonania audytu energetycznego oraz ubiegania się o dofinansowanie zadania polegającego na „Termomodernizacji obiektu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Agnieszka Wasiewicz - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie. Obligatoryjnym dokumentem, aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie będzie wykonanie audytu energetycznego obiektu. Maksymalny poziom dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych w przypadku zastosowania trzech rodzajów usprawnień budynku:

- Roboty termo modernizacyjne;
- Zastosowanie odnawialnych źródeł energii;
- Zastosowanie systemów zarządzania energią.

Poinformowała, że usprawnienia te mogą zostać zastosowane w MOW w Renicach. Zwróciła uwagę na potrzeby wymiany urządzeń cieplnych w jednostce. Odniosła się do kwestii możliwych do wykonania prac .

Przekazała, że koszt wykonania audytu energetycznego to kwota 5 500,00 zł brutto. W przypadku uruchomienia naboru wniosków wartość przygotowania wniosku i studium wykonalności to ok. 25 000,00 zł.

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniosł się do przedmiotowej sprawy. Zwrócił uwagę, że jeżeli zostanie ogłoszony nabór+ należy podjąć próbę złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie audytu energetycznego oraz na ubieganie się o dofinansowanie zadania polegającego na „Termomodernizacji obiektu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach”.***

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

*Podczas głosowania nieobecna – Wioletta Drzewińska*

### **Ad. 4**

#### **Potwierdzenie gotowości do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Celnej w Myśliborzu”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Agnieszka Wasiewicz - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych**

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zwraca się z prośbą o potwierdzenie gotowości do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Powiat myśliborski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Gminy Myślibórz środków finansowych na pokrycie 50% wymaganego wkładu własnego oraz 50% pozostałych kosztów realizowanej inwestycji. Przekazała, że przewidywany koszt inwestycji to 3 545 913,56. W 2019+ roku kwota jaką należy zabezpieczyć w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wynosi 700 000,00 zł. w tym kwota dotacji 350 000,00 zł.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Odniosła się do kwestii zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego zadania.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu potwierdził gotowość do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Celnej w Myśliborzu”.*

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

**Ad. 5**

**Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych w sprawie negatywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie pn. „Zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu”.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Agnieszka Wasiewicz - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych**

Przedstawiła przedmiotową informację. Odniosła się do oceny złożonego wniosku o dofinansowanie. Zwróciła uwagę, że wniosek nie uzyskał wymaganych 40% maksymalnej liczby punktów, wobec czego został odrzucony z procedury ubiegania się o dofinansowanie.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy jest możliwość ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie?

**Agnieszka Wasiewicz - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych**

Odpowiedziała, że w tym naborze nie ma takiej możliwości.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.*

**Ad. 6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Wspólnikowi – Powiatowi Myśliborskiemu przysługuje prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 lata indywidualnej kadencji. Z dniem 10 czerwca 2019 r. wygaś mandat jednego z dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanego przez Powiat Myśliborski, konieczne jest zatem wskazanie nowego członka Rady Nadzorczej.

Zaproponował wyznaczenie Pana Tomasza Dominy do pełnienia przedmiotowej funkcji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 63/227/2019 z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.*

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

**Ad. 7**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 8**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10:50 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:

.....