

Protokół Nr 65/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 11 września 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 8:05 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. Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

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

- Rozpatrzenie w pkt. 12 sprawy dot. wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się na terenie DPS w Myśliborzu przy ul. Celnej 23 oraz wybór sposobu wykonania rozbiórki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za wprowadzeniem zmiany 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 wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

5. Zaakceptowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem finansowym Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty za rok 2018 oraz za I i II kwartał 2019 roku.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem finansowym Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za rok 2018 oraz za I i II kwartał 2019 roku.
9. Zapoznanie się z „Informacją na temat stanu dróg powiatowych”.
10. Zapoznanie się z „Planem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2019/2020”
11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku.
12. Wyrażenie zgody na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się na terenie DPS w Myśliborzu przy ul. Celnej 23 oraz wybór sposobu wykonania rozbiórki.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 65/228/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.

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).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Odczytał treść zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przedstawił projekty uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poinformowała, że jest przeciwna zwiększeniu wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej z uwagi na złą sytuację finansową spółki.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawę działań zmierzających do przejęcia spółki przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

Zaproponował, aby pełnomocnictwo zostało udzielone dla Członka Zarządu Mariusza Norsesowicza.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu:

- 1. Podjął decyzję o udzieleniu Panu Mariuszowi Norsesowiczowi – Członkowi Zarządu Powiatu w Myśliborzu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 16 września 2019 roku podejmując uchwałę Nr 65/229/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*
- 2. Podjął decyzję o wyrażeniu zgody na głosowanie "za" podjęciem uchwały ujętej w pkt. 5. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej, w tym powierzenia jednemu z nich funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 3. Nie udzielił pełnomocnictwa do głosowania za podjęciem uchwały ujętej w pkt. 6. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki tj. Zmiana Uchwały Nr 17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.*

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

Ad. 5

Zaakceptowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy skierowania następujących uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu:

- 1) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
- 2) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
- 3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu.
- 4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

- 5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.
- 6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu.
- 7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.
- 8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.
- 9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Barlinku.
- 10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
- 11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
- 12) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Myśliborzu.
- 13) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Renicach.
- 14) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Smolnicy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz podjął uchwałę Nr 65/230/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 6

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

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaopiniowania następujących projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

- 1) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu;
- 2) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji;
- 3) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
- 4) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 65/231/2019 z dnia 11 września 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. 7

Zapoznanie się ze Sprawozdaniem finansowym Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty za rok 2018 oraz za I i II kwartał 2019 roku.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie. Odniósł się do kwestii sytuacji finansowej spółek.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Złożyła następujące zapytania skierowane do Prezesa Zarządu Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty:

1. Poprosiła o informację na temat realizowanego kontraktu NFZ w zakresie rehabilitacji w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Czy Szpital posiadał bądź posiada kontrakt z zakresu rehabilitacji?. Czy dział rehabilitacji jest odrębną komórką szpitala, z wykazywanymi do NFZ pracownikami (w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej, dziennej lub domowej) oraz osobą odpowiedzialną za zarządzanie komórką i realizacją kontraktu?.
2. Czy obecnie Szpital ubiega się o kontrakt z NFZ z zakresu rehabilitacji, jeśli tak to na jakim etapie jest konkurs ofert?
3. Czy pracownicy rehabilitacji korzystali ze szkoleń finansowanych przez Szpital. Jeśli tak to proszę przedstawić imiennie kto, z jakich szkoleń korzystał, jaki był koszt szkolenia, czy szkolenie zostało już zakończone oraz czy dane szkolenie wniosło wymierne korzyści w zakresie kontraktowania?
4. Poprosiła o informację na temat umowy zawartej z PFRON w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów ZOL-u i poszczególnych oddziałów wraz z kserokopią przedmiotowej umowy, oraz realizacją wskaźników zawartych w projekcie.
5. Na jakim etapie znajduje się remont budynku po SEC, z jakiego źródła jest finansowana przedmiotowa inwestycja, czy będzie tam wykorzystywany sprzęt zakupiony z dofinansowania PFRON, a jeśli tak to w jaki sposób będzie przebiegała rehabilitacja pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz pozostałych oddziałów szpitalnych w tym budynku?
6. Czy sprzęt zakupiony z dofinansowania PFRON jest wykorzystywany do celów komercyjnych?
7. Jakie są kwalifikacje pracowników, którzy wykonują rehabilitacje dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie?
8. Jak realizowane są zapisy umowy dotyczącej wykonywania zajęć rehabilitacyjnych na rzecz dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie?
9. Czy dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej były rehabilitowane na terenie Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., czy też na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie?
10. Poprosiła o kopię listę obecności osób realizujących świadczenia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Regionalnej w Dębnie z zakresem godzinowym pracy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła kwestię dotyczącą funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Zwróciła uwagę, że w jednostce należy przeprowadzić kontrolę doraźną.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem i podjął decyzję o skierowaniu złożonych zapytań Członka Zarządu Wioletty Drzewińskiej do Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty celem udzielenia odpowiedzi.

Ad. 8

Zapoznanie się ze Sprawozdaniem finansowym Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za rok 2018 oraz za I i II kwartał 2019 roku.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.

Ad. 9

Zapoznanie się z „Informacją na temat stanu dróg powiatowych”.

(Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację. Odniósł się do kwestii stanu dróg na terenie Powiatu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby opracować harmonogram remontu poszczególnych dróg na terenie Powiatu Myśliborskiego, który będzie zawierał informacje o stanie danej drogi oraz przewidywanych kosztach jej remontu.

Zaproponowała, aby zamontować w samochodach służbowych czujniki GPS oraz kamery samochodowe, aby móc na bieżąco monitorować sytuację na drogach powiatowych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową Informacją.

Ad. 10

Zapoznanie się z „Planem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2019/2020”.

(Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odnosił się do przedmiotowego planu. Poruszył kwestię dotyczącą organizacji utrzymania zimowego dróg. Zapytał o szczegóły dotyczące postępowania przetargowego w przedmiotowej sprawie?

Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg

Złożył wyjaśnienia dotyczące organizacji zimowego utrzymania dróg. Przedstawił szczegóły dotyczące pełnienia dyżurów oraz przygotowania postępowania przetargowego. Przedstawił informację na temat ponoszonych kosztów.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odnosił się do kwestii ponoszonych wydatków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o organizację postępowania przetargowego na sezon zimowy 2019/2020?

Arkadiusz Mikołajczuk – Naczelnik Wydziału Dróg

Przedstawił informacje na temat posiadanych materiałów na utrzymanie dróg. Przedstawił informacje na temat planowanych rozwiązań.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odnosił się do sprawy wykonywania zadań odśnieżania na terenie miast. Zapytał o możliwość współpracy z Gminami?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o przedstawienie rozwiązań na temat postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg oraz rozważenie możliwości przeprowadzenia rozmów z poszczególnymi gminami na temat utrzymania dróg w granicach miast.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową Informacją.

Ad. 11

Zapoznanie się ze Sprawozdaniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku.

(Sprawozdania stanowią załączniki Nr 10 i nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe sprawozdania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi sprawozdaniami.

Ad. 12

Wyrażenie zgody na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się na terenie DPS w Myśliborzu przy ul. Celnej 23 oraz wybór sposobu wykonania rozbiórki.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawił warianty rozbiórki budynku.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała wykonanie rozeznania rynku w przedmiotowej sprawie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu rozeznania rynku na wykonanie rozbiórki przedmiotowego budynku.

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

Ad. 13

Spraw różnych nie poruszono.

Ad. 14

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10:30 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:

.....