

Protokół Nr 72/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 7 października 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:10 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 Kuziel	-	Członek Zarządu
4. Wioletta Drzewińska	-	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 posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 9 sprawy dot. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy na obsługę i monitoring węzła ciepłego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
- Rozpatrzenie w pkt. 10 sprawy dot. Wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu”.
- Rozpatrzenie w pkt. 11 sprawy dot. Wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za wprowadzeniem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 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 zmiany budżetu i planu finansowego, 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 odstąpienia od umowy Nr IZ/9/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na obsługę i monitoring węzła ciepłego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
10. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu”.
11. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo”.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

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 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 wnioski ujęte w projekcie uchwały.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała z jakich paragrafów są przenoszone środki finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wymieniła poszczególne paragrafy ujęte w projekcie uchwały.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 72/259/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, 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 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odstąpienia od umowy Nr IZ/9/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on odstąpienia od umowy nr IZ/9/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. zawartej Przedsiębiorstwem Handlowym HL Leszek Hasiewicz na „Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie za rok 2019 w części nr 3: Zakup paliwa do pojazdów służbowych na terenie Gminy Myślibórz” w części dotychczas niezrealizowanej. Wykonawca miał zapewnić możliwość dokonywania bezgotówkowego zakupu paliwa na stacji paliw mieszczącej się przy ulicy Celnej 21, w Myśliborzu. W dniu 26.09.2019 r. stwierdzono, że stacja paliw mieszcząca się przy ul. Celnej 21 w Myśliborzu nie funkcjonuje. W związku z powyższym zaistniała przesłanka do odstąpienia od umowy.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że należy ogłosić nowe zapytanie ofertowe na przedmiotowe zadanie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 72/260/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie odstąpienia od umowy Nr IZ/9/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.

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

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on udzielenia Pani Magdalenie Zynda - Lis - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Myśliborskiego oświadczeń woli oraz dokonywania czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 72/261/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on udzielenia Pani Magdalenie Zynda - Lis - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, upoważnienia do:

- 1) wnioskowania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przekazywanie środków na bieżące finansowanie zadań realizowanych przez Powiat Myśliborski z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;
- 2) przedstawiania w imieniu Powiatu Myśliborskiego sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach realizowanych z otrzymanych z PFRON środków z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 72/262/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

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

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że dotyczy on udzielenia Pani Magdalenie Zynda – Lis Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 72/263/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

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

Ad. 8

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” na korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że opłata za każde zatrzymanie autobusu na przystanku komunikacyjnym wynosi 0,05 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 9

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na obsługę i monitoring węzła ciepłego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego zachodzi konieczność zawarcia umowy na obsługę węzła ciepłego usytuowanego w budynku przy ul. Północnej 15 w zakresie bieżącej kontroli urządzeń i aparatów węzła.

Specjalistyczną obsługę zaproponowało Przedsiębiorstwo SEC Sp. z o.o. w Myśliborzu.

Stawka skalkulowana została na poziomie 2018/2019 roku i wynosi kwotę 250,00 zł netto miesięcznie oraz należny podatek VAT.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 10

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta firmy MALDROBUD Sp. z o.o. z Myśliborza na kwotę 265.155,41 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 11

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2111Z w miejscowości Moczkowo”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożył Sebastian Owczarz Moczkowo gm. Barlinek. na kwotę 128.366,49 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Ad. 12

Sprawy różne:

1. Wicestarosta – Alicja Prill

Poprosiła o przygotowanie projektów porozumień z Gminą Myślibórz w sprawie wykonania remontu drogi przy ul. Celnej, ul. Łużyckiej i chodnika w m. Wierzbnica.

2. Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska

Poprosiła o rozpatrzenie złożonego przez nią wniosku z dnia 02.10.2019r. w sprawie wyznaczenia miejsca dla pieszych w miejscowości Cychry.
(Wniosek stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

3. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawę dotyczącą odbytego spotkania w sprawie Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
Zwrócił uwagę na kwestie dotyczące działań w zakresie przekazania Szpitala dla SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Złożyła wniosek o przekazanie wsparcia finansowego dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w formie pożyczki w kwocie po 300.000,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził wolę przekazania wsparcia finansowego dla Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w formie pożyczki w kwocie po 300.000,00 zł.

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

Ad. 13

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:50 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....