

Protokół Nr 76/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 4 listopada 2019 roku
w siedzibie Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku

O godzinie 9:05 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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

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

- Rozpatrzenie w pkt. 8 sprawy dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020.
- Rozpatrzenie w pkt. 9 sprawy dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2020 r.
- Rozpatrzenie w pkt. 10 sprawy dot. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości należącej do Powiatu Myśliborskiego – garaż o pow. 23m² nr działki 786/2 znajdującej się w m. Barlinek przy ul. Kossaka dla Ośrodka Szkolenia Kierowców „Koliber”, 73-260 Pełczyce.

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. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na udzielenie z budżetu Gminy Barlinek pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu realizowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.
5. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia przez Starostę Myśliborskiego umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
6. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu dotyczącym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 248 położonej w obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz, będącej własnością Skarbu Państwa.
7. Zapoznanie się z wstępnymi informacjami dot. projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2020 r.
10. Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości należącej do Powiatu Myśliborskiego – garaż o pow. 23m² nr działki 786/2 znajdującej się w m. Barlinek przy ul. Kossaka dla Ośrodka Szkolenia Kierowców „Koliber”, 73-260 Pełczyce.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na udzielenie z budżetu Gminy Barlinek pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że umowa dotyczy udzielenia z budżetu Gminy Barlinek pomocy finansowej na rok 2019 dla Powiatu Myśliborskiego, w formie dotacji celowej w wysokości 14.600 zł na pokrycie kosztów

związanych z funkcjonowaniem w Barlinku filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Kwota dotacji dotyczy okresu 2 miesięcy do końca br.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o zapisy dotyczące przekazania 2.500,00 zł miesięcznie?

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Wyjaśnił, że kwota ta obejmuje:

- 1) opłaty telekomunikacyjne, informatyczne wraz z ryczałtowymi opłatami utrzymania sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej;
- 2) świadczenie usług pocztowych i kancelaryjnych;
- 3) konserwacja systemu alarmowego.

Zwrócił uwagę, że będzie ona się różnić w przyszłym roku po zweryfikowaniu ponoszonych kosztów.

Przekazał, że Powiat zobowiązuje się:

- 1) pokryć koszty wynagrodzeń i sumy pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników Starostwa Powiatowego, których miejscem pracy będzie filia Wydziału Komunikacji w Barlinku;
- 2) ponieść koszty instalacji i rekonfiguracji stanowisk komputerowych filii oraz ponieść koszty połączenia internetowego filii Wydziału Komunikacji w Barlinku.
- 3) zakupić na rzecz filii kserokopiarkę, niszczarkę, faks oraz aparaty telefoniczne;
- 4) ponieść koszty instalacji terminali płatniczych;
- 5) ponieść koszty instalacji łącza internetowego oraz zakupu i konfiguracji sprzętu sieciowego;
- 6) ponosić koszty materialne funkcjonowania filii takie jak:
 - a) materiały biurowe i niezbędne wyposażenie na stanowiskach pracy,
 - b) meble i urządzenia do wykonywania podstawowych czynności na stanowiskach pracy,
 - c) zakup nowego oprogramowania i aktualizacji do prowadzenia rejestracji pojazdów i uprawnień kierowcy w przypadku wprowadzenia zmian w obowiązującym systemie;
- 7) zapewnić utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych.

Więcej 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. 4

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu realizowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że dotacja celowa w wysokości 147.249,00 zł przyznana została przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Więcej 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.5

Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia przez Starostę Myśliborskiego umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, część nieruchomości należąca do Skarbu Państwa została użyczona dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Przedmiotem sprawy jest wyrażenie opinii co do kontynuacji użyczenia nieruchomości.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby rozważyć możliwość najmu przedmiotowej nieruchomości po uprzednim dokonaniu wyceny kosztów.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zarekomendował rozważenie możliwości zmiany warunków umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na najem po uprzednim zleceniu rzeczoznawcy określenia kosztów przedmiotowego najmu.

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

Ad. 6

Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu dotyczącym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 248 położonej w obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz, będącej własnością Skarbu Państwa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa przeprowadzono trzy przetargi, w których cena wywoławcza wynosiła 605.830,00 zł. Zakończyły się one wynikiem negatywnym w związku z brakiem oferentów.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby rozważyć możliwość obniżenia o 20% ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zgodził się z propozycją, aby dokonać obniżenia ceny wywoławczej dla przedmiotowej nieruchomości.

Więcej pytań nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zarekomendował obniżenie ceny wywoławczej o 20% w kolejnym przetargu dotyczącym nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 248 położonej w obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz, będącej własnością Skarbu Państwa.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 76/274/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2020 r.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 76/275/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w 2020 r.

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

Ad. 10

Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości należącej do Powiatu Myśliborskiego – garaż o pow. 23m² nr działki 786/2 znajdującej się w m. Barlinek przy ul. Kossaka dla Ośrodka Szkolenia Kierowców „Koliber”, 73-260 Pelczyce.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, na negatywną opinię CUW w przedmiotowej kwestii z uwagi na to iż garaż jest użytkowany przez Wydział Komunikacji w Myśliborzu na potrzeby parkingowe pojazdów usuniętych z drogi. Przekazał, że należy sprawdzić możliwość zaproponowania dzierżawcy innej nieruchomości należącej do Powiatu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zawnioskowała o przygotowanie informacji na temat dzierżawionych nieruchomości należących do Powiatu Myśliborskiego. Poprosiła, aby w informacji zostały uwzględnione garaże, które są wykorzystywane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją CUW nie wyraził zgody na dzierżawę nieruchomości należącej do Powiatu Myśliborskiego – garaż o pow. 23m² nr działki 786/2 znajdującej się w m. Barlinek przy ul. Kossaka dla Ośrodka Szkolenia Kierowców „Koliber”, 73-260 Pelczyce.

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

Ad. 7

Zapoznanie się z wstępnymi informacjami dot. projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
(Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe informacje. Podała dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków. Zwróciła uwagę na konieczność dokonania zmniejszenia wysokości wydatków na 2020 rok. Odniosła się do kwestii planowanych wysokości wynagrodzeń.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi informacjami.

Ad. 11

Sprawy różne:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. o przedstawienie informacji na temat sytuacji w spółce.

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Przedstawił informacje na temat sytuacji finansowej spółki. Odniósł się do treści pisma w sprawie poręczenia kredytu w rachunku bieżącym. Przedstawił informację na temat potrzeb finansowych na funkcjonowanie szpitala. Przedstawił informacje dotyczące płatności ZUS i wniosku o rozłożenie jej na raty.

Przekazał informacje na temat funkcjonowania oddziałów szpitala. Zwrócił uwagę na zawieszenie funkcjonowania oddziału pediatrii z uwagi na brak kadry lekarskiej. Odniósł się do kwestii rozmów z lekarzami na temat zatrudnienia..

Wskazał przyczyny problemów finansowych spółki.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o środki finansowe dla szpitala przekazane w ramach pomocy rządowej?

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedział, że środki otrzymane zostaną przekazane na wyrównanie straty spowodowanej zawieszeniem działalności oddziału pediatrycznego.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał, czy środki te miały zostać przeznaczone na płace?

Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odpowiedział, że płace są wypłacane, problem stanowi ZUS i zobowiązania z tyt. dostaw i usług. Przedstawił informacje na temat wysokości straty.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.12

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:55 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 | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....