

**Protokół Nr 80/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 22 listopada 2019 roku**  
**w siedzibie Spółki Szpital w Dębnie**  
**im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.**

O godzinie 9:00 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. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
5. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków lub unieważnienia postępowania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2019/2020”.
6. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z”.
7. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Budowa centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego na działkach ewid. 75/3 i 75/1 obręb 1 Myślibórz przy ul. Celnej w Myśliborzu.
8. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie polegającego na budowie windy zewnętrznej wraz z drogą dojazdową i parkingiem przy obiekcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Firmą Beta Security System Sp. z o.o. w Myśliborzu dot. monitorowania sygnałów włamania, sabotażu, napadu i zasilania z lokalnego systemu alarmowego budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

11. Wyrażenie zgody na przedłużenie licencji aplikacji Legislator Premium Magic.
12. Wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy adwokatami i radcami prawnymi w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego.
13. Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie części działki nr 44/8 obręb Myślibórz II o pow. 4,84 m<sup>2</sup> na Manualną Stację Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
14. Zaakceptowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
15. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji w sprawie wykazu garaży wynajętych na potrzeby parkingowe pojazdów usuniętych z drogi.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

### **Ad. 3**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika 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 22 listopada 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 80/281/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

### **Kolejno:**

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

Ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

**Obrady wznowiono o godz. 11:05**

### **Ad. 4**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 80/282/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym 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. 5**

**Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków lub unieważnienia postępowania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2019/2020”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

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

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawił złożone oferty na poszczególne części zadania.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zaproponował zaakceptowanie złożonych ofert z uwagi na zbyt krótki okres do rozpoczęcia sezonu zimowego.

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

Zwrócił uwagę, że oferty w ramach części 1 i 2 przewyższają kwotę jaka została przeznaczona na sfinansowanie zadania.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poinformowała, że Wydział posiada w planie finansowym środki finansowe na wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem dróg. Należy dokonać przesunięcia środków pomiędzy zadaniami na dzień podpisania umowy.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Przekazał, że z informacji telefonicznej uzyskanej od Naczelnika wydziału środki finansowe zostaną przesunięte z bieżącego utrzymania dróg.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o ujęciu w planie finansowym Wydziału Dróg pełnej kwoty zabezpieczającej zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2019/2020”. oraz wyraził zgodę na podpisanie umów z wykonawcami.*

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

#### **Ad. 6**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w Cychrach przy drodze powiatowej nr 2139Z”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie na kwotę 85 651,38 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

**Ad. 7**

**Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Budowa centrum opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego na działkach ewid. 75/3 i 75/1 obręb 1 Myślubórz przy ul. Celnej w Myśluborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Podał informację na temat wniosku. Poinformował, że szacunkowa wartość zamówienia stanowi kwotę 2 877 073,00 zł natomiast kwota wsparcia finansowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku o dofinansowanie.*

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

**Ad. 8**

**Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie polegającego na budowie windy zewnętrznej wraz z drogą dojazdową i parkingiem przy obiekcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Podał informację dotyczące realizacji zadania i przewidywanych kosztów finansowych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie przedmiotowego wniosku o dofinansowanie.*

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

**Ad. 9**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 10**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Firmą Beta Security System Sp. z o.o. w Myśliborzu dot. monitorowania sygnałów włamania, sabotażu, napadu i zasilania z lokalnego systemu alarmowego budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że koszt usługi wynosi łącznie 295,20 zł miesięcznie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 11**

**Wyrażenie zgody na przedłużenie licencji aplikacji Legislator Premium Magic.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że program służy do tworzenia aktów prawnych. Licencja zostanie przedłużona na okres 1 roku. Jej wartość to 1 230,00 zł brutto.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie licencji aplikacji Legislator Premium Magic.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 12**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umów pomiędzy adwokatami i radcami prawnymi w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowych umów.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 13**

**Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie części działki nr 44/8 obręb Myślibórz II o pow. 4,84 m<sup>2</sup> na Manualną Stację Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie części działki nr 44/8 obręb Myślibórz II o pow. 4,84 m<sup>2</sup> na Manualną Stację Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.*

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

#### **Ad. 14**

**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 13 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił następujące projekty uchwał Rady Powiatu

1) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

3) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy ustalone stawki są stawkami maksymalnymi?

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Odpowiedział, że zaproponowano stawki na poziomie 80% za usunięcie i przechowywanie pojazdu, natomiast wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na poziomie 50%

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała, aby dokonać zmiany stawek poprzez określenie maksymalnej stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdu, natomiast wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na poziomie 80%

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

4) w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

**Kolejno:**

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 80/283/2019 z dnia 22 listopada 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. 14**

**Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji w sprawie wykazu garaży wynajętych na potrzeby parkingowe pojazdów usuniętych z drogi.**

*(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową informację. Odnosił się do kwestii wynajęcia garaży.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego rozpatrzenia sprawy dotyczącej „Wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: "Konserwacja, serwis, przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2020".

*Za wprowadzeniem sprawy do porządku posiedzenia jako pkt. 15 głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 15**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: "Konserwacja, serwis, przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2020".**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

**Ad. 16**

**Sprawy różne:**

**1. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Poruszył sprawę dotyczącą zakupu i montażu na drodze Nr 2161Z w kierunku m. Ławy przez Wydział Dróg znaku drogowego z wyświetlaczem prędkości. Dokonał uzasadnienia przedstawionej propozycji.

**Zarząd Powiatu wyraził aprobatę w sprawie zakupu i montażu znaku przy drodze Nr 2161Z w kierunku m. Ławy.**

**2. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o informacje dotyczące tego na jakim etapie znajduje się sprawa dotycząca przejścia dla pieszych w m. Cychry.

Poprosiła o informacje, czy dokonano wizji lokalnej na ul. Zielonej w Dębnie w kwestii wyrównania pobocza oraz usunięcia zalegających przy drodze liści.

Poprosiła o informacje, na temat możliwości montażu urządzenia spowalniającego ruch na ul. Zielonej w Dębnie.

więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:00 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:

.....