

Protokół Nr 83/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 9 grudnia 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 7:40 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. Ewelina Mazurak – Januchowska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
4. Leszek Morus – radca prawny Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku radnego Arkadiusza Mazepy zgłoszonego podczas XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 2 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zabezpieczenia i spłaty wszystkich zobowiązań Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w zakresie posiadanych udziałów.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
5. Podjęcie decyzji w sprawie wydłużenia okresu karencji spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Powiat Myśliborski dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Orange Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie:
 - o świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL
 - o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 - o świadczenie usług ISDN.
9. Zawarcie umowy pomiędzy Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego a Poczta Polska S.A. na usługi pocztowe na rok 2020.

10. Podpisanie umowy z firmą INWEST – PROJEKT s siedziba w Dobra (Szczecińska) na opracowanie przeglądów podstawowych (1 – rocznych) i przeglądów szczegółowych (5 – ci letnich) dla obiektów mostowych.
11. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na wykonanie prac związanych z wycięciem 1 szt. drzewa z gatunku klon zwyczajny i 6 szt. drzew z gatunku Robina akacja rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 2161Z (działka Nr 4 obręb Czólnów i działka Nr 272 obręb Otanów) wraz z uporządkowaniem terenu w zamian za sprzedaż drewna w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.
12. Wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
13. Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie garażu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
14. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na konserwację i serwisowanie windy znajdującej się w budynku starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
16. Zaakceptowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2033.
20. 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 w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
21. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o użyczenie pomieszczeń znajdujących się przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
22. Sprawy różne.
23. 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

Rozpatrzenie wniosku radnego Arkadiusza Mazepy zgłoszonego podczas XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 2 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zabezpieczenia i spłaty wszystkich zobowiązań Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w zakresie posiadanych udziałów.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła wyciąg z protokołu XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 2 grudnia 2019 roku. (*Wyciąg z protokołu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu*).

Poinformowała, że radny Arkadiusz Mazepa został zaproszony na dzisiejsze posiedzenie Zarządu celem doprecyzowania złożonego wniosku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odczytał wypowiedź radnego podczas sesji Rady Powiatu w dniu 2 grudnia br. Przedstawił informacje dotyczące rozmów z gminą Dębno w kwestii Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Zwrócił uwagę na brak informacji ze strony SPZOZ MSWiA w Szczecinie. Odniosł się do kwestii rozmów w sprawie przejęcia szpitala przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że odpowiedzialność nie ciąży na Zarządzie, który obecnie robi wszystko co może, aby uratować szpital. Odniosła się do sytuacji szpitala i zmian systemowych. Zwróciła uwagę, że z przedkładanych sprawozdań finansowych widać, że zarządzanie spółką nie wpływało na jej korzyść. Skoro szpital boryka się z brakiem pieniędzy dlaczego na przełomie 4 lat radykalnie wzrosła liczba zatrudnienia w spółce? Zwróciła uwagę, że należy wyciągnąć konsekwencje. Odniosła się do wielokrotnych zmian na stanowisku Prezesa spółki. Nic nie zostało zrealizowane z planów restrukturyzacyjnych. Również obecny Prezes przedstawił taki plan, z którego nic nie zostało wykonane. Zarządzanie nie było ukierunkowane na to, aby ratować szpital. Podała przykład wynajęcia budynku SEC, w którym nie ma nic. Dokonywano niekontrolowanych zakupów. Osobną kwestią są pensje, które należy wypłacać. Odniosła się do wzrostu zobowiązań spółki. Przekazała, że nikt nigdy nie pokazał działań, które dążyłyby do restrukturyzacji tego miejsca. Słyszeliśmy, że powstaną apteki i kontrakt na rehabilitację i nie ma tego. Zauważyła, że Prezes podejmował decyzje jednoosobowo, jest również Prokurent na którym też ciąży odpowiedzialność. Odniosła się do kwestii odpraw wypłacanych dla zwalnianych prezesów spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że ocena pracy Prezesa Zarządu spółki jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników, w której są określone wskaźniki do spełnienia i wiąże się ona z dodatkowymi środkami finansowymi. Przekazała, że należałoby ją zmienić, gdyż bardzo łatwo jest przyznanie nagrody na jej podstawie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zauważyła, że pięć pielęgniarek prosiło o podwyższenie pensji zasadniczej, i otrzymało informacje, że nie można jej zwiększyć. Przekazała, że gdyby widziała braki kadrowe, które mogą zaburzyć funkcjonowanie szpitala zdecydowałyby się na obniżenie sobie wynagrodzenia kosztem zwiększenia tym, którzy są dla mnie niezbędni, aby utrzymać oddziały.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, że fundusz płac w szpitalu w Dębnie jest większy niż w Barlinku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że patrząc z perspektywy wszystkich lat w Dębnie zawsze podkreślano to, aby Powiat się nie wtrącał w zarządzanie szpitalem. Wymagania jakie stawialiśmy nigdy nie były realizowane.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że patrząc na dwa szpitale na przestrzeni lat, w Barlinku potrafiiono dokonać obniżenia pensji. Załoga nie składała roszczeń dotyczących funduszu socjalnego. Rozbudowywano szpital i pojawiały się nowe poradnie. Natomiast w szpitalu w Dębnie było mniej poradni, które funkcjonowały niezgodnie z kontraktowaniem. Podała przykład funkcjonowania poradni onkologicznej.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do rozmów prowadzonych z Burmistrzem Dębna na temat sytuacji szpitala. Poruszył kwestie zatrudnienia w spółce.

Wicestarosta – Alicja Prill

Powróciła do tematu złożonego wniosku. Zwróciła uwagę, że w związku z tym, iż nie ma wnioskodawcy zaproponowała odłożenie jego rozpatrzenia. Podyktowane jest to również trwającymi uzgodnieniami z SPZOZ MSWiA w Szczecinie. Zwróciła uwagę, że temat ten będzie również omówiony podczas zaplanowanego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 11.12.2019r. Przedstawiła wiadomość przekazaną przez wnioskodawcę. (*Wiadomość e-mail stanowi załącznik Nr 3 do protokołu*).

Więcej uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia wniosku z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące przejęcia Szpitala w Dębnie przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie. 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 4 do protokołu*).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 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 9 grudnia 2019 roku.

Zwrócił uwagę na rozmowy prowadzone z SPZOZ MSWiA w Szczecinie i kwestie podejmowanych decyzji.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zawnioskowała, aby kwota dopłaty w wysokości 651 000,00 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań wykazanych w nakazie zapłaty na dzień 20.11.2019r.

Złożyła wniosek o zobligowanie Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o przekazanie kopii wszystkich dokumentów przekazanych do dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że ideą powstania spółki nie była kwestia zarabiania przez szpital tylko możliwość jego funkcjonowania oraz rozszerzenia działalności na rynku w celu pozyskania dochodów na podstawową działalność. Głównym źródłem finansowania miał być NFZ oraz pozyskane fundusze zewnętrzne.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 83/289/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Jednocześnie przyjęto wniosek aby kwota dopłaty w wysokości 651 000,00 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań wykazanych w nakazie zapłaty na dzień 20.11.2019r.

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

Ponadto przyjęto wniosek o zobligowanie Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o przekazanie kopii wszystkich dokumentów przekazanych do dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

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

Ad. 5

Podjęcie decyzji w sprawie wydłużenia okresu karencji spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Powiat Myśliborski dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zawnioskowała o wydłużenie okresu spłaty pożyczki wraz z odsetkami do końca 2020 roku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na sytuację w obu szpitalach. Przedstawił zestawienie płatności dokonanych z otrzymanej pożyczki przez Szpital Barlinek.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydłużeniu okresu karencji spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Powiat Myśliborski dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały. Zaproponował, aby ustalić termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2020r. oraz oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zgodził, się z wnioskiem o ustalenie terminu spłaty pożyczki na dzień 31.12.2020r. z uwagi na to, iż przedłużony został termin spłaty poprzedniej pożyczki również na ten okres

Więcej uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/290/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jednocześnie ustalono, iż spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 31.12.2020r. oraz określono oprocentowanie pożyczki w wysokości 3 % w skali roku. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 11 grudnia 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 83/291/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 8

Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Orange Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- o świadczenie usługi Dostęp do Internetu DSL

- o świadczenie usług telekomunikacyjnych

- o świadczenie usług ISDN.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawił informacje na temat rozeznania rynku. Na wysłane trzy zapytania ofertę złożyła tylko jedna firma Orange Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Odczytał zaproponowane stawki opłat.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że umowy dotyczą okresu jednego roku, natomiast negocjując umowy na dłuższy okres można było wynegocjować niższe stawki?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że zadanie musiałyby zostać wykazane w budżecie jako przedsięwzięcie.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przekazał, że będzie to wzięte pod uwagę w kolejnym rozeznaniu rynku.

Więcej 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. 9

Zawarcie umowy pomiędzy Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego a Poczta Polska S.A. na usługi pocztowe na rok 2020.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę prognozowany 20% wzrost cen za przesyłki pocztowe.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do zakresu i ilości wysyłanych przesyłek.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że do tej pory w strukturach CUW znajdował się Wydział Dróg oraz Inwestycji. Ponadto Centrum obsługuje inne jednostki Powiatu Myśliborskiego.

Więcej 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

Podpisanie umowy z firmą INWEST – PROJEKT s siedziba w Dobra (Szczecińska) na opracowanie przeglądów podstawowych (1 – rocznych) i przeglądów szczegółowych (5 –ci letnich) dla obiektów mostowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawił informację dotyczącą przeprowadzonego rozeznania rynku. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inwest – Projekt z Dobrej Szczecińskiej na kwotę 3 542,40 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. 11

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na wykonanie prac związanych z wycięciem 1 szt. drzewa z gatunku klon zwyczajny i 6 szt. drzew z gatunku Robina akacjowa

rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 2161Z (działka Nr 4 obręb Czólnów i działka Nr 272 obręb Otanów) wraz z uporządkowaniem terenu w zamian za sprzedaż drewna w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że wycinka zostanie wykonana zgodnie z ustalonym regulaminem w ramach pozyskania drewna.

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. 12

Wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że sprawa dotyczy nieodpłatnego użyczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich dla Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu celem przeprowadzenia zajęć ogólnorozwojowych strażaków przygotowujących ich do corocznego testu sprawności fizycznej.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała w jakim terminie zostanie użyczona sala?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że Komenda zawnioskowała o udostępnienie sali w okresie od grudnia 2019 roku do kwietnia 2020r. w godz. 12:30 – 13:30.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Zwrócił uwagę, że Dyrektor jednostki nie wniosła zastrzeżeń dotyczących przedmiotowego wniosku.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu podejmując uchwałę Nr 83/292/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali gimnastycznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

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

Ad. 13

Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie garażu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że sprawa dotyczy nieodpłatnego użyczenia garażu zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu o powierzchni 18m² dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę na sprawę korzystania z pomieszczeń budynku przy ul. Północnej 15.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby garaż został użyczony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie garażu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na okres do dnia 30 czerwca 2020 roku podejmując uchwałę Nr 83/293/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia garażu.

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

Ad. 14

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na konserwację i serwisowanie windy znajdującej się w budynku starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o częstotliwość wykonania konserwacji windy.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Odpowiedział, że konserwacja jest wykonywana co miesiąc przez firmę KONE Sp. z o.o. z Warszawy. Podał koszt wykonania usług.

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.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 9:15

Ad. 15

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Zwrócił uwagę na treść pełnomocnictwa . Poprosił o wyjaśnienie.

Ad. 16

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 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

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

- 1) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.
- 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- 3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
- 4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
- 5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
- 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
- 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
- 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
- 9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.
- 10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- 11) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- 12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- 13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- 14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- 15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- 16) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, na ustalenia prawne dotyczące możliwości przedłużenia umów najmu przez Zarząd Powiatu w przypadkach kiedy dyrektorzy jednostek posiadają trwałe Zarząd nad nieruchomością. W związku z tym nie ma potrzeby skierowania uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu. Zaproponowała aby skierowaniu uległy dwie uchwały:

1. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.
2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu należy dokonać uzupełnienia uzasadnienia do uchwały poprzez wskazanie stawek za najem pomieszczenia.

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/294/2019 z dnia 9 grudnia 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. 17

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

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

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

- 1) w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
- 2) w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego.
- 3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2020 rok.
- 4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poinformował, że plan pracy Rady Powiatu został skonsultowany z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu Myśliborskiego.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu podejmując uchwałę Nr 83/295/2019 z dnia 9 grudnia 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. 18

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

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Odczytał protokół z prac komisji konkursowej. Przedstawił zestawienie złożonych ofert.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/296/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2020.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 19

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2033.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/297/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 – 2033.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 20

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 w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/298/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

Ad. 21

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o użyczenie pomieszczeń znajdujących się przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
(Wniosek stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił przedmiotową sprawę. Odczytał treść wniosku o użyczenie pomieszczeń.

Wicestarosta – Alicja Prill

Złożyła wyjaśnienia dotyczące realizacji projektu. Użyczenie pomieszczeń jest określony jako wkład własny do projektu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

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

Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska

Ad. 15 cd.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

Ewelina Mazurak – Januchowska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej uchwały.

Leszek Morus – radca prawny Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Złożył wyjaśnienia dotyczące zapisów pełnomocnictwa.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/299/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

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

Ad. 22

Spraw różnych nie poruszono.

Ad.23

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:

.....