

**Protokół Nr 84/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 16 grudnia 2019 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

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
5. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

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

- 3a)** Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2020 rok.
- 3b)** Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
- 3c)** Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
- 15a)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania.
- 15b)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- 30a)** Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Myśliborskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne konieczne do funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za przyjęciem zmian 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 wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z opinią Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wydaną w dniu 11 grudnia 2019 roku.
- 3a) Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2020 rok.
- 3b) Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
- 3c) Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Agencją Detektywistyczną i Ochrony JOKER Sp. z o.o. Poznań na:
  - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu włamania i napadu
  - konserwację systemu alarmowegow pomieszczeniach Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku przy ul. Szpitalnej 11.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Vending Style z siedzibą w Barlinku na świadczenie usług sprzedaży przekąsek i napojów poprzez automaty samosprzedające.
6. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków lub unieważnienia postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”.
7. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotyczącej uczestnictwa Jednostki Samorządu Terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi Inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy 3 LO od 01.12.2019 do 24.04.2020.
9. Podpisanie aneksu do umowy Nr 8/ZD/2018 z dnia 10.10.2018r. z Gminą Barlinek w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z” i określenie zasad udzielania tej pomocy.
10. Przeniesienie części pomieszczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myśliborzu z III piętra na II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.
11. Wyrażenie zgody na wymianę rynien budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.
12. Zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Myśliborskim – Starostwem Powiatowym w Myśliborzu a Poczta Polska SA na usługi pocztowe na rok 2020.
13. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.”.
14. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pod nazwą: „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2020”.
15. 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.

**15a)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania.

**15b)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

**16.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**17.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**18.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**19.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**20.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**21.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**22.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**23.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**24.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**25.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**26.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**27.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**28.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**29.** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

**30.** Sprawy różne.

**30a)** Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Myśliborskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne konieczne do funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

**31.** Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Udzielił głosu Panu Antoniemu Askaldowiczowi w kwestii propozycji nawiązania partnerskiej współpracy z Władzami Miasta i Rejonu Lachowicze z Republiki Białorusi.

**Pan Antoni Askaldowicz**

Przedstawił swoją osobę. Poinformował, że działa w formie wolontariatu. Podyktowane jest to posiadaniem korzeni rodzinnych na kresach wschodnich. Odniósł się do kwestii historii ziem polskich i losów Polaków w granicach II Rzeczypospolitej podczas wojen.

Poinformował, że wystąpił z propozycją nawiązania współpracy z uwagi na system Białorusi. Odniósł się do zasad nawiązywania współpracy pomiędzy władzami miast. Poinformował o swoich doświadczeniach w tym w zakresie m.in. o podpisaniu umowy partnerskiej współpracy pomiędzy Międzyzdrojami a Powiatem Żydkowicze na Polesiu. Przedstawił informacje dotyczące przedmiotowej sprawy.

Przedstawił informacje na temat Powiatu Lachowicze m.in. jego historii i związków z Rzeczypospolitą Polską. Przedstawił tematykę współpracy jaka może być podjęta. Temat kulturalno-oświatowy, samorząd i przedsiębiorczość. Odniósł się do kwestii związanej z przedsiębiorczością na terenie Białorusi. Wskazał na możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. Mówił o nawiązaniu współpracy w zakresie kulturalno-oświatowym. Przedstawił różne formy współpracy jakie można nawiązać w tej dziedzinie w zakresie historii, turystyki, sztuki i nauki. Odniósł się do możliwości polsko – białoruskiej wymiany dzieci i młodzieży. Odniósł się do kwestii kosztów związanych z przyjazdem młodzieży. Poinformował o organizowanych spotkaniach. Poruszył temat współpracy samorządów i organizacji spotkań z tym związanych.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o formę nawiązania współpracy, dlaczego Powiat leżący na terenie Republiki Białorusi nie wystąpił z tą propozycją?

**Pan Antoni Askaldowicz**

Odpowiedział, że z tamtej strony nie ma możliwości i prawa, aby występować z propozycją współpracy. Może to nastąpić jedynie poprzez ambasadę lub poprzez inicjatywę ze strony Polskiej.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy Pan już inicjował taką współpracę z innym samorządem?

**Pan Antoni Askaldowicz**

Odpowiedział, że w Międzyzdrojach.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o szczegóły działań jakie były podejmowane?

**Pan Antoni Askaldowicz**

Podał informacje na temat podjętych działań. Poinformował, że po stronie białoruskiej planowane są środki w budżecie na ten cel. Organizowane są spotkania na terenie obu stron. Podał szczegóły dotyczące formalności jakie należy dopełnić.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył temat współpracy z partnerami Powiatu Myśliborskiego z Niemiec i Litwy. Odniósł się do działań jakie wspólnie podejmowano. Przedstawił informacje na temat prowadzonej wymiany młodzieży oraz organizowanych uroczystości i spotkań.

Zapytał, czy mieszkańcy Lachowicz widzą potrzebę nawiązania podobnej współpracy? Czy mają wiedzę, że są podejmowane działania w tym kierunku?

**Pan Antoni Askaldowicz**

Odpowiedział, że odbyło się spotkanie w tej sprawie. Przekazał, że zadeklarował swoją pomoc w tej kwestii.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zauważyła, że Międzyzdroje podpisały porozumienie jako gmina, Powiat Myśliborski byłby zatem pierwszym powiatem, czy były złożone takie propozycje gdzieś jeszcze?

**Pan Antoni Askaldowicz**

Odpowiedział, że jest to jego pierwsza propozycja dla Powiatu. Przekazał, że konsultował rozwiązanie ścieżki prawnej w tym przypadku. Podał informacje w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że współpraca pomiędzy Polską odbywa się głównie w rejonach przygranicznych.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zwrócił uwagę, na bardzo dużą odległość pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Powiatem Lachowicze ok. 1000 km.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy zawarcie porozumienia współpracy. Zarząd Powiatu ma możliwość wystosowania listu intencyjnego w tej sprawie.

**Pan Antoni Askaldowicz**

Odnosił się do kwestii procedur dotyczących nawiązania współpracy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Władzami Miasta i Rejonu Lachowicze z Republiki Białorusi. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

**Ad. 6**

**Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków lub unieważnienia postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych**

Przedstawiła informacje na temat złożonych ofert. Zwróciła uwagę, że ich cena przewyższa kwotę jaką Powiat Myśliborski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 3 305 328,00 zł brakująca kwota to 1 157 412,93 zł. Zaproponowała, aby dokonać unieważnienia postępowania i ponowne jego ogłoszenie. Przekazała, że istnieje możliwość złożenia zapytania dotyczącego zmiany zakresu realizacji przedmiotowej inwestycji.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o zakres zadania?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Złożył wyjaśnienia dotyczące umiejscowienia planowanego do realizacji odcinka drogi.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar” oraz wyraził zgodę na jego ponowne ogłoszenie.*

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

#### Ad. 7

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotyczącej uczestnictwa Jednostki Samorządu Terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi Inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych**

Przedstawiła informację na temat przedmiotowego projektu. Zwróciła uwagę, że jego celem jest opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem. dotyczy on głównie szkoleń pracowników w tym zakresie. Wyjaśniła, że koszty udziału uczestników projektu ponoszone są ze środków projektu.

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.*

#### 3c)

**Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Agnieszka Wasiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych**

Przedstawiła informację na temat realizacji inwestycji. Wykonawca wskazał trudności związane z kolizją planowanego do realizacji chodnika z istniejącymi, a nie uwidocznionymi na mapie drzewami oraz konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie skierowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu pod obrady sesji w dniu 18.12.2019r.

*(Projekt uchwały Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz podjął uchwałę Nr 84/300/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.*

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

*Podczas głosowania nieobecny – M. Norsesowicz*

**Ad. 3**

**Zapoznanie się z opinią Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wydaną w dniu 11 grudnia 2019 roku.**

*(Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił i odczytał przedmiotową opinię.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 wydaną w dniu 11 grudnia 2019 roku.*

**Ad. 3a)**

**Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu budżetu na 2020 rok.**

*(Autopoprawka stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i odczytała treść autopoprawki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu budżetu na 2020 rok.*

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

**Ad. 3b)**

**Przyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu w Myśliborzu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.**

*(Autopoprawka stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i odczytała treść autopoprawki.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy w WPF ujęto zadanie dotyczące drogi powiatowej w m. Różańsko.

**Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska**

Odpowiedziała, że nie ma tego zadania w WPF.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o powody nie uwzględnienia drogi we wniosku o dofinansowanie?

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Przedstawił informacje dotyczące przedmiotowej sprawy. Powodem nie uwzględnienia wniosku było nie uznanie drogi po stronie partnera.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, do kiedy jest ważna dokumentacja?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował, że aby projekt był aktualny na bieżąco są wykonywane drobne prace związane z przebudową przedmiotowej drogi. Odniósł się do kwestii realizacji przedmiotowego zadania.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Poprosił o rozważenie możliwości przeanalizowania dokumentacji projektowej i jej urealnienia pod względem możliwości wykonania inwestycji.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że wykonanie zadania może nastąpić przy wsparciu ze środków zewnętrznych.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o przedsięwzięcia dotyczące prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych ujętych w WPF?

**Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska**

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowych zadań.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.*

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

**Ad. 4**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Agencją Detektywistyczną i Ochrony JOKER**

**Sp. z o.o. Poznań na:**

**- monitorowanie sygnałów lokalnego systemu włamania i napadu**

**- konserwacje systemu alarmowego**

**w pomieszczeniach Filii Wydziału Komunikacji w Barlinku przy ul. Szpitalnej 11.**

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



**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Środki finansowe na wykonanie usługi zostaną przekazane w formie dotacji przez Gminę Barlinek.

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. 5**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Vending Style z siedzibą w Barlinku na świadczenie usług sprzedaży przekąsek i napojów poprzez automaty samosprzedające.**

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

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu przeprowadzono negocjacje w sprawie opłaty za wynajem i ustalono wyższą kwotę 150 zł netto / m-c.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poprosił, aby w kolejnym roku zostało przeprowadzone zapytanie cenowe na wykonanie przedmiotowej usługi.

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. 8**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy 3 LO od 01.12.2019 do 24.04.2020.**

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

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę, że dyrektor zawnioskował o zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Zaproponowała, aby z uwagi na wysoki koszt zmniejszyć ilość godzin do 12 tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy 3 LO od 01.12.2019 do 24.04.2020 w wymiarze 12 godzin tygodniowo.*

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

**Ad. 9**

**Podpisanie aneksu do umowy Nr 8/ZD/2018 z dnia 10.10.2018r. z Gminą Barlinek w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z” i określenie zasad udzielania tej pomocy.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**  
Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 10**

**Przeniesienie części pomieszczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myśliborzu z III piętra na II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie części pomieszczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myśliborzu z III piętra na II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 11**

**Wyrażenie zgody na wymianę rynien budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Wyjaśnił, że podczas prac remontowych przeprowadzono czyszczenie rynien, które okazały się być skorodowane i nie nadają się do dalszego użytku. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczenie środków w kwocie 1 702,81 zł celem wymiany rynien.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę rynien budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 12**

**Zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Myśliborskim – Starostwem Powiatowym w Myśliborzu a Poczta Polska SA na usługi pocztowe na rok 2020.**

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

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Podał informacje o kosztach przesyłek pocztowych.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę na wysokie koszty związane z wysyłką korespondencji. Przekazała, że należałoby przeanalizować przedmiotowe usługi.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zauważył, że zatrudnieni kierownicy dokonują przekazywania korespondencji w ramach wyjazdów.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Należy przeanalizować możliwość zatrudnienia osoby do przekazywania korespondencji na terenie Powiatu w celu ograniczenia ponoszonych kosztów.

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. 13**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Przeгляд i konserwacja sprzętu gaśniczego od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H. Anpol z Bogdańca na kwotę 783,51 zł brutto.

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. 14**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pod nazwą: „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2020”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że w wyniku przeprowadzonego zapytania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPUH „REST” z Gorzowa Wlkp. na kwotę 129 692,10 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. 15**

**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 18 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Przekazała, że wpłynął dodatkowy wniosek Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł oraz o przeniesienie kwoty 11.118 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oraz bieżące funkcjonowanie jednostki.

*(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył temat finansowania placówki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku przedstawionego przez Skarbnika Powiatu oraz podjął uchwałę Nr 84/301/2019 z dnia 16 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. 15a)**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Dotyczy on wyznaczenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego jako zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania pn. „Sukcesywne tankowanie paliw płynnych do pojazdów Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „MORO” w Barlinku oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej na w Dębnie na rok 2020.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 84/302/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania.*

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

**Ad. 15b)**

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

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 18 grudnia 2019 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 84/303/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

**Ad. 16 – Ad. 29**

- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**

*(Projekty uchwał stanowią załączniki od Nr 22 do Nr 35 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowe projekty uchwał.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:**

- 1. Nr 84/304/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- 2. Nr 84/305/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- 3. Nr 84/306/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**
- 4. Nr 84/307/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.**

5. Nr 84/308/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  6. Nr 84/309/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  7. Nr 84/310/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  8. Nr 84/311/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  9. Nr 84/312/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  10. Nr 84/313/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  11. Nr 84/314/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  12. Nr 84/315/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  13. Nr 84/316/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
  14. Nr 84/317/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
- Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 30**

#### **Sprawy różne:**

##### **1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił pismo Radiowej Redakcji Programów Katolickich PLUS w Lipianach w sprawie dotyczącej promocji Powiatu w zakresie zamieszczenia w serwisach informacyjnych informacji pojawiających się na stronie internetowej Powiatu, obsługi medialnej i emisji sesji Powiatu Myśliborskiego oraz objęcia patronatem imprez kulturalno – rozrywkowych oraz sportowych organizowanych przez Powiat Myśliborski.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 36 do protokołu).*

Poprosił o rozeznanie w kosztach przedmiotowych usług.

##### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła sprawę dotyczącą wniosków w sprawie dofinansowania inicjatyw mieszkańców. Poprosiła o przekazywanie pism pod obrady Zarządu Powiatu. Odniosła się do realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. Jednocześnie poproszono o dokonanie rozeznania w kosztach przedmiotowej oferty.*

##### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o informację dotyczącą przygotowanych projektów w latach 2010-2014 dotyczących dróg Powiatu Myśliborskiego na terenie Gminy Dębno z wyszczególnieniem tych, które nie zostały zrealizowane.

#### **Kolejno:**

##### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. z wnioskiem o przygotowanie informacji na temat jakie należności, dla

kogo i w jakiej kwocie zostały zapłacone, które zostały ujęte w wykazie nakazów zapłaty na dzień 20.11.2019r., który został złożony przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Prętnickiego na kwotę w wysokości 949 648,77 zł.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad. 30a)**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Myśliborskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne konieczne do funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 37 do protokołu).*

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.*

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

#### **Ad. 31**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11:05 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:

.....