

**Protokół Nr 85/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 18 grudnia 2019 roku**  
**w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 17:00 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. Zaproponował wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 9 sprawy dot. Wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap I w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za przyjęciem zmiany 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 wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury powierzenia trwałego zarządu nad częścią obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.
4. Rozpatrzenie pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 12.12.2019r. w sprawie określenia terminu wykonania obowiązków, celem rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu,

dotyczącego zmiany terminu realizacji zaleceń doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego podłóg, ścian i sufitów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych.

5. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- o świadczenie usług Zarządzania Siecią LAN

- o świadczenie usług Transmisji Danych Frame Relay.

6. Wyrażenie zgody na zawarcie umów z PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu na dzierżawę pojemników na odpady z posesji przy ul. Spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu.

7. 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.

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dot. Obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

9. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap I w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

10. Sprawy różne.

11. 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**

**Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury powierzenia trwałego zarządu nad częścią obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.**

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

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśniła, że w związku z planowanym otwarciem turnusów kształcenia zawodowego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu zaistniała potrzeba zorganizowania bazy noclegowej dla jego uczestników. Dyrektor placówki zaproponowała, aby wykorzystać do tego potencjał Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu i w części obiektu tj. 2 piętra i pomieszczeń po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zagospodarować pomieszczenia dla uczestników turnusu. Podała argumenty dotyczące wykorzystania obiektu i zwiększenia dochodów dla placówki. Odniosła się do kwestii poszerzenia ofert dla szkół. Przedstawiła informację na temat organizacji turnusów przez placówkę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury powierzenia trwałego zarządu nad częścią obiektu Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.***

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

#### **Ad.4**

**Rozpatrzenie pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 12.12.2019r. w sprawie określenia terminu wykonania obowiązków, celem rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu, dotyczącego zmiany terminu realizacji zaleceń doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego podłóg, ścian i sufitów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że Dyrektor zaproponował zmianę terminu realizacji zaleceń do dnia 31.12.2019r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zaleceń doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego podłóg, ścian i sufitów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych Zespołu Szkół w Myśliborzu do dnia 31.12.2020r.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad.5**

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

**- o świadczenie usług Zarządzania Siecią LAN**

**- o świadczenie usług Transmisji Danych Frame Relay.**

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

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że przedmiotowe umowy są dwu letnie i zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Wyjaśnił, że z sieci korzysta Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Więcej 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.6**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umów z PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu na dzierżawę pojemników na odpady z posesji przy ul. Spokojnej 13, ul. Północnej 15 oraz ul. Piłsudskiego 6 w Myśliborzu.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową 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.7**

**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.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i odczytała poszczególne wnioski ujęte w projekcie uchwały.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 85/318/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.*

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

#### **Ad.8**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dot. Obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, dodano w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w Dziale III art. 86a—860, tj. nowy Rozdział 1 la - Informacje o schematach podatkowych, wprowadzający obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Przepisy obligują także do wprowadzania i stosowania wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dotyczących osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących promotorami, zatrudniających promotorów lub faktycznie wpłacających im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł.

Podaała informacje na temat raportowania schematów podatkowych oraz informacje na temat odbytego szkolenia pracowników Powiatu w tym zakresie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 85/319/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dot. Obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.*

*Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad.9**

**Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul.**

**Północna 15 – etap I w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że wykonawca robót budowlanych zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 14 lutego 2020r. Zadanie zostało ujęte w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

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**

**Sprawy różne:**

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała co Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty i pracownicy zrobią, kiedy firma PODIMED, która świadczy usługi laboratoryjne i diagnostyczne zakończy swoją działalność z końcem miesiąca grudnia z tego względu, iż w wykazie nakazów zapłaty z dnia 20.11.2019r. Szpital w Dębnie był winien firmie za wykonane usługi diagnostyczne w kwotach 200751,51 zł faktura Nr 487/19 oraz 53 327,76 zł faktura Nr 3191/19. W przedstawionym przez Prezesa piśmie wskazano, że firmie PODIMED przelano na konto kwotę 59 278,79 zł.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

Zapytała jakim kluczem kieruje się Prezes Szpitala pokrywając nakazy zapłaty i dlaczego firma PODIMED nie otrzymała przelewu zadłużenia.

Z informacji przesłanej przez Prezesa Szpitala wynika, że kończy się kwota, którą ma do dyspozycji, zatem z czego ma on zapłacić tej firmie? Jeżeli firma PODIMED nie otrzyma tego świadczenia zakończy ona swoją działalność w Szpitalu na koniec miesiąca grudnia br.

Kto zatem będzie przeprowadzał badania diagnostyczne wszystkich pacjentów w szpitalu od najprostszych po te najbardziej skomplikowane, które są niezbędne do przygotowania do zabiegów? Poprosiła o wyjaśnienie przez Prezesa jakim kluczem kierował się przy spłacie zobowiązań.

Zwróciła uwagę, że kwota 949 648,77 zł była kwotą do podziału w proporcjach, gdzie Powiat miał do przekazania kwotę 651 000,00 zł natomiast Gmina Dębno kwotę 370 000,00 zł. Zapytała, co Prezes usunął z listy nakazów zapłaty pokrywając zobowiązania zasugerowane przez Burmistrza Dębna dotyczące spółek gminnych? dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostały pokryte kwoty należności w wysokości 84,09 zł oraz 79,17 zł ujęte w wykazie nakazów zapłaty, które już na tamten czas wzrosły do kwot 647,00 zł oraz 171,81 zł.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę, że Burmistrz Dębna na Walnym Zgromadzeniu Wspólników wskazał, że jego część środków ma zostać przeznaczona dla spółek gminnych.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że Powiat też wskazał przeznaczenie dla przekazywanych środków finansowych. Spółka PODIMED była priorytetowa ze względu na to, że świadczy usługi diagnostyczne.

Przekazała, że Rada Powiatu podejmowała uchwałę w oparciu o nakaz płatniczy przedłożony 20.11.2019r. wskazując zobowiązania do spłaty.  
Poprosiła Starostę Powiatu o interwencje w tej sprawie.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że zgodnie z wykazem nakazów zapłaty w stosunku do firmy PODIMED jest największe zadłużenie. Mając do dyspozycji środki finansowe Prezes powinien dokonać równomiernie spłat zobowiązań.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę, że w przedstawionym piśmie Prezes informuje, iż pozostałe środki są w trakcie realizacji i konsultacji z komornikami. Po zapłacie wszystkich zobowiązań na kwotę 949 648,77 przesłane zostaną ponowne rozliczenia.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że zapłaty dla firmy PODIMED tam nie będzie. Zwróciła, uwagę, że lekarstwa, zaopatrzenie i diagnostyka są priorytetem.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę, na działania Burmistrza Dębna, który na Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjął decyzję, aby środki były przekazane dla spółek gminnych. Zauważył, że nie wzięto wówczas pod uwagę priorytetów w postaci lekarstw i diagnostyki.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że mając informację, iż przekazana jest kwota o 370 000,00 zł mniejsza, należało proporcjonalnie rozłożyć pozostałe środki na należności wskazane w wykazie z dnia 20.11.2019r.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad. 11**

**Zamknięcie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 17:45 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:

.....