

Protokół Nr 91/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 3 lutego 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 14:00 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:
(Porządek posiedzenia załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy najmu lokalu użytkowego nr 1/03/2018 z dnia 06.03.2018r. zmniejszającego kwotę nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu poczynionych przez Najemcę – Niepubliczne Przedszkole Językowe Montessori School Barlinek Jolanta Maria Rybarczyk, 74-320 Barlinek, ul. Stodolna 8 w przedmiocie najmu określonym w umowie nr 1/03/2018 z dnia 06.03.2018r.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. usunięcia wad dokumentacji projektowej modernizacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
5. Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15.
10. Podpisanie umowy na świadczenie usług w 2020 roku z wyłonionym rzeczoznawcą majątkowym i geodetą uprawnionym.

11. Rozpatrzenie wniosku Myśluborskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Myśluborzu o nieodpłatne przekazanie na cele działalności statutowej działek oznaczonych numerem 69/5 i 69/7 położonych w obr. 1 m. Myślubórz, gmina Myślubórz (działki za DPS)
12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie możliwości zakupu działki oznaczonej numerem 69/7 położonej w obr. 1 m. Myślubórz, gmina Myślubórz (działka za DPS).
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśluborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśluborskiego na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
14. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” w związku z świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśluborskiego.
15. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku z procesem przetwarzania danych osobowych przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz przekazania „Informacji Administratora” na temat przysługujących im praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy najmu lokalu użytkowego nr 1/03/2018 z dnia 06.03.2018r. zmniejszającego kwotę nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu poczynionych przez Najemcę – Niepubliczne Przedszkole Językowe Montessori School Barlinek Jolanta Maria Rybarczyk, 74-320 Barlinek, ul. Stodolna 8 w przedmiocie najmu określonym w umowie nr 1/03/2018 z dnia 06.03.2018r. (Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wyjaśniła, że najemca poniósł nakłady finansowe zwiększające wartość przedmiotu najmu na kwotę 130.603,91 zł brutto. W kwocie tej został ujęty wkład własny Najemcy wniesiony w formie pieniężnej w projekcie unijnym związany z remontem wynajmowanych pomieszczeń. Ze względu na wystąpienie podwójnego finansowania kwota 18.500,00 zł nie może być ujęta w kwocie nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu poczynionych przez Najemcę. W związku z tym wysokość nakładów Najemcy objętych możliwością potrącenia z wierzytelnością Wynajmującego z tytułu czynszu najmu została ustalona na kwotę 112.103.91 zł brutto.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Ad. 4

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. usunięcia wad dokumentacji projektowej modernizacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Wyjaśniła, że z uwagi na to, iż Projektant nie dokonał poprawy dokumentacji w wyznaczonym terminie zgodnie z zapisami umowy oraz opinią radcy prawnego Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania rynku ustalono, iż szacowany koszt usunięcia wad w dokumentacji przez inną firmę projektową wynosi 39.000,00 zł brutto. Środki finansowe należy zabezpieczyć w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Jednakże Powiat ma możliwość obciążenia projektanta kosztami i karą umowną której wysokość na dzień 30.01.2020r. wynosi 19 380,00 zł Poruszyła kwestię egzekwowania należności.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że można wystąpić o zwrot należności z ubezpieczenia projektanta.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w wysokości 39 0000,00 zł w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na usunięcia wad dokumentacji projektowej.

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

Ad. 5

Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, na kwestię przygotowywania i uzgodnień dokumentacji z projektantem.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania przedmiotowego operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z.

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

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Fryder – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu, do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB w Warszawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 91/342/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.

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 do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Urbaniak – Durka - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu, do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB w Warszawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 91/343/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.

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

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Jędrzejewskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku, do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB w Warszawie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 91/344/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna.

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

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej w dniu 7 lutego 2020 roku, znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej w Myśliborzu w celu przeprowadzenia posiedzenia Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 91/345/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15.

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

Ad. 10

Podpisanie umowy na świadczenie usług w 2020 roku z wyłonionym rzeczoznawcą majątkowym i geodetą uprawnionym.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przedstawił informacje na temat złożonych ofert. Rzeczoznawcą majątkowym wyłonionym do wykonania wycen na 2020 rok została E. Leciejewska z Gorzowa Wlkp. Natomiast ofertę geodety przedstawił M. Dyńda z Myśliborza.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy na świadczenie usług w 2020 roku z wyłonionym rzeczoznawcą majątkowym i geodetą uprawnionym.

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

Ad. 11

Rozpatrzenie wniosku Myśliborskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Myśliborzu o nieodpłatne przekazanie na cele działalności statutowej działek oznaczonych numerem 69/5 i 69/7 położonych w obr. 1 m. Myślibórz, gmina Myślibórz (działki za DPS)

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Odniósł się do kwestii współpracy z Myśluborskim Towarzystwem Wędkarskim.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby wyrazić zgodę na użyczenie jednej z działek o Nr 69/5 o pow. 0,3694 ha natomiast kolejna działka z uwagi na kolejną sprawę może zostać przeznaczona do sprzedaży.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie dla Myśluborskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Myśluborzu jednej działki oznaczonej numerem 69/5 położonej w obr. 1 m. Myślubórz, gmina Myślubórz (działka za DPS).
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 12

Rozpatrzenie wniosku w sprawie możliwości zakupu działki oznaczonej numerem 69/7 położonej w obr. 1 m. Myślubórz, gmina Myślubórz (działka za DPS).
(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 przygotowanie działki oznaczonej numerem 69/7 położonej w obr. 1 m. Myślubórz, gmina Myślubórz (działka za DPS) do sprzedaży i wykonanie zlecenia wyceny przedmiotowej nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 13

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśluborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśluborskiego na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Przekazała, że w uchwale zostanie ujęty dodatkowy wniosek w sprawie zabezpieczenia kwoty 39.000 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na usunięcie wad dokumentacji projektowej modernizacji RPOT w Dębnie

(Zmieniony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie w projekcie uchwały dodatkowego wniosku oraz podjął uchwałę Nr 91/346/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśluborskiego na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

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

Ad. 14

Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych”

w związku z świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego.

(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 podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 15

Wyrażenie zgody na podpisanie „Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku z procesem przetwarzania danych osobowych przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz przekazania „Informacji Administratora” na temat przysługujących im praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.

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

Ad. 16

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył temat dotyczący dalszych działań związanych ze Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Odniósł się do informacji na temat prowadzonych rozmów. Poruszył sprawę koncepcji działań jakie należy podjąć.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do sytuacji szpitala. Przekazała, że należy zapewnić mieszkańcom opiekę medyczną. Poruszyła kwestię stanowiska odnośnie wypowiedzi medialnych w sprawie szpitala.

Członek Zarządu - Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, na sytuację szpitala w Barlinku. Zauważył, że oba szpitale przy przekształcaniu zostały zadłużone. Jaki jest powód tego, że szpital w Dębnie znalazł się w tak trudnej sytuacji?

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że jest to spowodowane złym zarządzaniem placówką.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że nie zgadza się na likwidację placówki, oba szpitale posiadają różne obszary działania i są niezbędne dla mieszkańców Powiatu. Należy wprowadzić plan restrukturyzacji szpitala.

Członek Zarządu - Mariusz Kuziel

Odnosił się do kwestii spłaty zadłużenia spółki. Zwrócił uwagę, że konieczne są zmiany, aby placówka mogła funkcjonować.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że Prezes spółki nie zrealizował, żadnego z opracowywanych programów naprawczych spółki.

2. Członek Zarządu - Mariusz Kuziel

Poruszył kwestię funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Barlinku. Poprosił o rozważenie możliwości zwiększenia zatrudnienia w wydziale celem poprawy obsługi mieszkańców.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że należy dokonać analizy obciążenia pracy Wydziału. Poprosiła o przygotowanie informacji na temat zakresu zadań Wydziału oraz w poszczególnych filiach Wydziału Komunikacji w Barlinku oraz w Dębnie oraz informacji na temat ilości spraw wykonanych na poszczególnych stanowiskach w wydziale oraz w filiach Wydziału Komunikacji w Barlinku i Dębnie za okres ostatnich dwóch miesięcy.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 17

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:30 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:

.....