

**Protokół Nr 94/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 5 marca 2020 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 15:50 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra	-	Przewodniczący Zarządu
2. Alicja Prill	-	Wicestarosta
3. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
4. Mariusz Kuziel	-	Członek Zarządu
5. Wioletta Drzewińska	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie sytuacji Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w związku z otrzymanym w dniu 02.03.2020r. pismem Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w sprawie stanowiska Departamentu Zdrowia MSWiA dot. nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.
4. Podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej do projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na usunięciu nieprawidłowości/wad z dokumentacji projektowej dot. modernizacji Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 1 LO od marca 2020 roku do końca roku szkolnego 2019/2020.
7. Podpisanie umowy z Wytwórnią Materiałów Bitumicznych „EMULEX” ze Stargardu na „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC”.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w zawodach sportowych dębnowskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
9. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku z prowadzeniem stałej obsługi prawnej Powiatu Myśliborskiego.

10. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku ze zleceniem w 2020 r. prac geodezyjnych.
11. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku ze zleceniem wykonania wycen nieruchomości i innych zadań określonych w umowie głównej w 2020r.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**Omówienie sytuacji Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w związku z otrzymanym w dniu 02.03.2020r. pismem Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w sprawie stanowiska Departamentu Zdrowia MSWiA dot. nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.**

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

Przedstawił informację na temat otrzymanego pisma Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w sprawie stanowiska Departamentu Zdrowia MSWiA dot. nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Wicestarosta - Alicja Prill**

Odniosła się do przedmiotowej sprawy. Zaproponowała działania w przedmiotowej kwestii.

#### ***Zarząd Powiatu podjął następujące decyzje:***

***1. Wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o rozważenie zasadności zwołania przez Zarząd Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nie później niż do dnia 11 marca 2020 roku.***

***Jednocześnie wskazał, aby w porządku przedmiotowego posiedzenia znalazł się punkt dotyczący omówienia sytuacji finansowej Szpitala oraz planów co do jego dalszej działalności w kontekście negatywnej odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w kwestii nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.***

***2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Nadzorczej Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o rozważenie zasadności zwołania posiedzenia Rady nie później niż do dnia 11 marca 2020 roku.***

***Jednocześnie wskazał, aby w porządku przedmiotowego posiedzenia znalazł się punkt dotyczący omówienia sytuacji finansowej Szpitala oraz planów co do jego dalszej działalności w kontekście negatywnej odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w kwestii nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.***

***3. Wystąpienie z wnioskiem do Departamentu Zdrowia MSWiA w Warszawie z wnioskiem o przekazanie pisma, decyzji, bądź innej dokumentacji zawierającej negatywne***

stanowisko w sprawie nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie oraz upoważnienie wydane dla Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie do udzielenia odpowiedzi współnikom Szpitala w Dębnie w imieniu Departamentu Zdrowia MSWiA.

4. *Zorganizowanie spotkania przy udziale analityka finansowego w obszarze finansów szpitali w celu omówienia dalszych kierunków działań i sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.*

5. *Wystąpienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w celu poinformowania pracowników Szpitala w Dębnie, mieszkańców Powiatu Myśliborskiego oraz Radnych Rady Powiatu w Myśliborzu o dalszych kierunkach działania i sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.*

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

#### **Ad. 4**

**Podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej do projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.**

*(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 pomoc finansowa jako wkład własny w roku 2020 wynosi 112,04 zł.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do sprawy związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej.

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. 5**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na usunięciu nieprawidłowości/wad z dokumentacji projektowej dot. 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. Poinformował, że w przeprowadzonym rozeznaniu rynku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia projektowa „ALFA” mgr inż. arch. Agnieszka Afanasik” z Gorzowa Wlkp.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje od wykonawcy za nieprawidłowości w wykonanej dokumentacji?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że tak. Złożył wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy.

Więcej 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. 6**

**Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy 1 LO od marca 2020 roku do końca roku szkolnego 2019/2020.**

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

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazała, że rekomenduje się zorganizować nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy 1 LO Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku od marca 2020 roku do końca roku szkolnego 2019/2020 w wymiarze 12 godzin tygodniowo.*

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

**Ad. 7**

**Podpisanie umowy z Wytwórnią Materiałów Bitumicznych „EMULEX” ze Stargardu na „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3RC”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 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. 8**

**Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w zawodach sportowych dębnowskiej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.*

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

**Ad. 9**

**Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku z prowadzeniem stałej obsługi prawnej Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 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. 10**

**Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku ze zleceniem w 2020 r. prac geodezyjnych.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 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. 11**

**Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora” w związku ze zleceniem wykonania wycen nieruchomości i innych zadań określonych w umowie głównej w 2020r.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 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. 12**

**Sprawy różne:**

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszyła sprawę dotyczącą funkcjonowania punktu paszportowego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Poprosiła, aby przy punkcie została umieszczona informacja dla

interesantów dotycząca tego, że skargi i wnioski na działalność punktu należy składać do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Kolejno:

Poruszyła sprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji. Odniosła się do uwag interesantów dotyczących systemu numerkowego. Poprosiła o informacje na temat korzystania z przedmiotowego systemu.

### **Ad. 13**

#### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:55 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:

.....