

Protokół Nr 97/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 23 marca 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 11:40 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 Kuziel	-	Członek Zarządu
4. 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. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
8. Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.
11. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora w związku z podpisaniem umowy na wykonanie

inwentaryzacji stanu lasu dla lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w powiecie myśliborskim województwo zachodniopomorskie.

12. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą na sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla obszaru gminy Myślibórz i gminy Dębno w powiecie myśliborskim.

13. Zapoznanie się z informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17.03.2020r. w sprawie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.3

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033. (Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że zmiany dotyczą dwóch projektów unijnych i są konieczne w związku z niewykorzystaniem środków, które zostały przekazane Powiatowi w 2019 roku na realizację projektu.

W załączniku Nr 1 ujęto w pozycji rozchody kwotę 300 000,00 zł na pożyczkę dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Poruszyła sprawę spełniania wskaźników. Odniosła się do kwestii ponoszonych wydatków bieżących oraz wypracowania dochodów. Poruszyła sprawę wydatków ponoszonych na oświatę w Powiecie Myśliborskim. Zwróciła uwagę, na konieczność ograniczania wydatków.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.4

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. (Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Przekazała, że w projekcie uchwały został ujęty punkt dotyczący zmniejszenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Zwrócił uwagę, że dotyczy on objęcia udziałów Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty o wartości 685 000,00 zł.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że wnioskowała o przedstawienie przez Prezesa Spółki dokumentów dotyczących pracy zespołu ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty i nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie. Poprosiła o ponowne wystąpienie z wnioskiem w tej kwestii.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, że zespół został powołany przed podjęciem działań związanych z przekazaniem szpitala dla SPZOZ MSWIA w Szczecinie, zapytał czy jest sens oceny pracy powołanego zespołu?

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że pomimo tego chciałaby otrzymać informacje na temat pracy zespołu i spotkań jakie się odbyły.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Zwrócił uwagę, że dotyczy on ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń, których może udzielić Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2020 w kwocie 300 000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 7

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

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Zwrócił uwagę, że dotyczy on skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu ww. projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 97/359/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 8

Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy wniosek. Odczytał pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20.03.2020r. w sprawie ujęcia w porządku sesji uchwał Rady Powiatu.

(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Poinformował, że uwzględniając powyższe, przedmiotem sesji jest:

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
5. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Gierenasa w Myśliborzu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła poszczególne wnioski ujęte w projekcie uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 97/360/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

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

Ad. 10

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Zaproponowano następujący skład komisji konkursowej:

1. Jarosław Ostry - Przewodniczący Komisji Konkursowej,
2. Alicja Prill - Członek Komisji Konkursowej
3. Ewa Difort - Olejniczak- Członek Komisji Konkursowej
4. Małgorzata Jakóbowska – Członek Komisji Konkursowej
5. Róża Werocy- Sekretarz Komisji Konkursowej

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 97/361/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.

Za głosowało 4 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 z podpisaniem umowy na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w powiecie myśliborskim województwo zachodniopomorskie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że w przypadku wykonywania zadania przez firmę zewnętrzną, dokonuje ona w imieniu administratora przetwarzania danych osobowych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 12

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą na sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla obszaru gminy Myślibórz i gminy Dębno w powiecie myśliborskim.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o koszt sporządzenia przedmiotowego wykazu?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że jest to kwota 16.482,00 zł.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, na sytuację jaka zaistniała związaną z pandemią koronawirusa i trudną sytuację jednostek powiatowych. Zawniosowała o odłożenie rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odłożeniu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy na jedne z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

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

Ad.13

Zapoznanie się z informacją Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17.03.2020r. w sprawie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną.

(Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

Ad.14

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do pracy w Zespole ds. oceny zdolności połączenia Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. ze Szpitalem Barlinek Sp. z o. o.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Do składu zespołu zaproponowano następujące osoby:

- 1) Pan Mariusz Norsesowicz – Członek Zarządu Powiatu w Myśliborzu;
- 2) Pani Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu;
- 3) Pani Dagmara Gembiak - Sekretarz Zespołu

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 97/362/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do pracy w Zespole ds. oceny zdolności połączenia Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. ze Szpitalem Barlinek Sp. z o. o.

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

2. Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła sprawę dotyczącą projektu pn: „Zachodniopomorski System Wsparcia Migrantów”. Wyjaśniła, że celem projektu jest poprawa integracji z rynkiem pracy oraz mobilności zawodowej migrantów i ich rodzin przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Okres realizacji to czerwiec 2020 do czerwca 2023. Liderem projektu będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

(Założenia do projektu stanowią załącznik Nr 15 do protokołu).

Partnerstwo projektowe to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz samorządy powiatowe. Odniosła się do założeń budżetowych projektu. Wkład własny do projektu może być finansowy lub niepieniężny. Odniosła się do przedstawionych założeń.

3. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Złożyła wniosek o zobligowanie Prezesów spółek Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. o złożenie wniosków do Ministra Zdrowia w sprawie pozyskania środków finansowych na pokrycie zobowiązań w szpitalach.

Zwróciła uwagę, że szpitale muszą funkcjonować m.in. z uwagi na panującą sytuację w kraju związaną z pandemią.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.15

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:15 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Magdalena Kurnicka

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....