

Protokół Nr 100/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 2 kwietnia 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy
ul. Północnej 15 oraz siedzibie
Urzędu Miejskiego w Dębnie
ul. Piłsudskiego 5, 74 - 400 Dębno.

O godzinie 11:10 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 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

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku do projektu unijnego.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 2 kwietnia 2020 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 100/368/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku do projektu unijnego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że dotyczy on wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Zwróciła uwagę, że Zarząd Powiatu wyrażał zgodę na przystąpienie do przedmiotowego projektu, jednak było to jedynie odnotowane w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu. Do przystąpienia wymagany jest dokument potwierdzający zgodę na udział w projekcie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 100/369/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku do projektu unijnego.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia upoważnienia.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśniła, że dotyczy on upoważnienia dyrektorów następujących jednostek oświaty:

- Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie,
- Zespołu Szkół w Myśliborzu,
- Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu,
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

do dokonania czynności użyczenia nauczycielom i uczniom sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputerów (zestawów komputerowych), laptopów albo tabletów.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 100/370/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

O godz. 11:25 ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 11:50 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74 - 400 Dębno.

W posiedzeniu wzięła udział - *W. Drzewińska*

Ad. 6

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył temat udzielenia wsparcia finansowego dla spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, że szpital w Barlinku wymaga również wsparcia finansowego. Poprosił o pochylenie się nad tym tematem.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do sprawy. Zwróciła uwagę, że należy sprawdzić, czy Prezesi szpitali wystąpili z wnioskami do Ministerstwa Zdrowia lub NFZ o dotację na działalność. Jeżeli tego nie wykonali Powiat Myśliborski jako właściciel powinien wystąpić z takimi wnioskami. Zwróciła uwagę na sytuację w szpitalu w związku z pandemią koronawirusa i kosztami z tym związanymi.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poruszyła kwestię wprowadzenia w spółce Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. programu oszczędnościowego. Zapytała, czy Prezes przedstawił informacje w tej sprawie?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odniosł się do działań dotyczących odbytego spotkania z firmą zewnętrzną, która ma opracować program restrukturyzacji szpitala. Przekazał, że uzgodnienia wymaga kwestia kosztów z tym związanych. Przedstawił informację na temat rozmów dotyczących szpitala.

Więcej spraw różnych nie poruszono.

Ad. 7

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11:55 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:

.....