

Protokół Nr 112/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 1 czerwca 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 14:20 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
3. Łukasz Jędrzejewski - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku
4. Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
5. Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 6 sprawy dotyczącej podjęcia decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031 oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.
- Rozpatrzenie w pkt. 7 sprawy dotyczącej wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu dotyczący nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Komendzie Powiatowej PSP w Myśliborzu.
- Rozpatrzenie w pkt. 8 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na rozwiązanie umów użyczenia garaży znajdujących się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu (dwa pomieszczenia garażowe) i Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu (cztery pomieszczenia garażowe), będących w trwałym zarządzie w/w jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.
- Rozpatrzenie w pkt. 9 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie „Umowy powierzenia danych osobowych” w związku z procesem przetwarzania danych w ramach udostępnienia Systemu e-URZĄD, BIP, e-BOI, e-mail, strony internetowej www.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pn. „Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych budynków zarządzanych przez Zamawiającego”.
5. Podpisanie umowy z TECH-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej model VOTEX RM 1502-S.
6. Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031 oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.
7. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu dotyczący nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Komendzie Powiatowej PSP w Myśliborzu.
8. Wyrażenie zgody na rozwiązanie umów użyczenia garaży znajdujących się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu (dwa pomieszczenia garażowe) i Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu (cztery pomieszczenia garażowe), będących w trwałym zarządzie w/w jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.
9. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia danych osobowych” w związku z procesem przetwarzania danych w ramach udostępnienia Systemu e-URZĄD, BIP, e-BOI, e-mail, strony internetowej www.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała omówienie sprawy dotyczącej rozwiązania umowy ze Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp ze Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp najmu pomieszczeń znajdujących się na ul. Szosowej w Barlinku oraz ich przejęcia przez Powiat Myśliborski.

Zapytała o stanowisko Dyrektora Szkoły w przedmiotowej sprawie? Poprosiła o ustalenie harmonogramu działań w przedmiotowej kwestii.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do sprawy zagospodarowania przedmiotowego obiektu. Przekazał, że należy sprawdzić dokonywane rozliczenia. Zwrócił uwagę, że umowa najmu zostanie zakończona do dnia 30.06.2020r. Zostanie powołana komisja celem odbioru pomieszczeń i sprawdzenia stanu technicznego. Po wykonaniu kosztorysu prac jakie należy wykonać w pomieszczeniach i zweryfikowaniu kwoty środków finansowych zostanie przygotowane wystąpienie w tej sprawie do Szczecińskiej Fundacji Talent–Promocja–Postęp. Zapytał o kwestię zagospodarowania pomieszczeń przez szkołę?

Łukasz Jędrzejewski - Dyrektor Zespołu szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku

Przedstawił informację dotyczącą zagospodarowania pomieszczeń. Docelowo pomieszczenia po przekazaniu powrócą do szkoły i zostaną wykorzystane jako pracownie symulacyjne do przedmiotów zawodowych. Przedstawił informację na temat organizacji zajęć dla uczniów.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że szkoła dokona zasiedlenia pomieszczeń na potrzeby pracowni zawodowych, zapytała co z pomieszczeniami na ul. Gorzowskiej w Barlinku?

Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Odnosił się do kwestii zagospodarowania przedmiotowego budynku.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że, aby przenieść pracownie potrzeba jest co najmniej jeszcze 1 rok, zatem do miesiąca sierpnia 2021 roku szkoła będzie dysponować budynkiem na swoje potrzeby.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawę dotyczącą uzgodnień w tej sprawie.

Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Zwrócił uwagę, że opuszczenie w tym roku budynku na ul. Gorzowskiej nie jest możliwe. Jedynie po dokonaniu remontu pomieszczeń można będzie dokonać przeniesienia pracowni zawodowych.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do sprawy dotyczącej wypowiedzenia umowy najmu i pozostawienia pomieszczeń przez Szczecińską Fundację Talent–Promocja–Postęp. Bardzo ważnym jest sprawdzenie dokonania odliczeń czynszu. Wyposażenie, które było odliczane powinno zostać pozostawione i jest własnością powiatu.

Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Poruszył sprawę dotyczącą wykonania remontu pomieszczeń. Przekazał, że należy wykonać kosztorys prac remontowych.

Wicestarosta – Alicja Prill

Po wykonaniu kosztorysu należałoby obciążyć kosztami Fundację.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poruszyła sprawę wypracowania dochodów przez jednostkę.

Łukasz Jędrzejewski - Dyrektor Zespołu szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku

Przedstawił wyjaśnienia dotyczące prognozowanych dochodów Warsztatów Szkolnych w Barlinku.

Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Zwrócił uwagę, że remont zostanie wykonany przez szkołę. Poruszył sprawę zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poruszyła sprawę dotyczącą wykonania remontu pomieszczeń.

Andrzej Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Poruszył sprawę dotyczącą harmonogramu działań jakie należy podjąć. Zaproponował oddelegowanie Członka Zarządu – Mariusza Norsesowicza do składu komisji, która dokona odbioru pomieszczeń od fundacji.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy wydania opinii co do zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 62 obręb Dąbrowa.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 112/395/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej.

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

Ad. 4

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na zadanie pn. „Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych budynków zarządzanych przez Zamawiającego”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Szadul z Myśliborza na kwotę 1400,00 zł brutto.

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

Podpisanie umowy z TECH-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej model VOTEX RM 1502-S.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 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. 6

Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031 oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu zawnioskowano o przeprowadzenie rozmów z wydziałem Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych w przedmiocie opracowania programu. Zakres programu przekracza możliwości kadrowe i kompetencyjne wydziału. Karta sprawy dotyczy przedstawienia informacji na temat przeprowadzonego rozeznania rynku i ofert składanych przez firmy.

Odnosił się do kwestii harmonogramu prac nad programem. Zostanie on przyjęty w 2021 roku. Prace nad programem rozpoczęłyby się w roku bieżącym, natomiast płatność nastąpiłaby w roku 2021. Możliwość zlecenia wykonania zadania wiąże się z koniecznością jego ujęcia w budżecie Powiatu.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przekazała, że jeżeli umowa zostanie podpisana w roku 2020 z realizacją na 2021 wymagane jest ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zobowiązaniu Naczelnika Wydziału Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych do złożenia wniosku o wprowadzenie zadania polegającego na opracowaniu Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego.

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

Ad. 7

Wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu dotyczący nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej Komendzie Powiatowej PSP w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że dyrektor ZS w Myśliborzu prosi o możliwość nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej w okresie drugiej połowy czerwca dla KP PSP w celu przeprowadzenia testów sprawności fizycznej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 8

Wyrażenie zgody na rozwiązanie umów użyczenia garaży znajdujących się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu (dwa pomieszczenia garażowe) i Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu (cztery pomieszczenia garażowe), będących w trwałym zarządzie w/w jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.
(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 rozwiązanie przedmiotowych umów garaży.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 9

Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy powierzenia danych osobowych” w związku z procesem przetwarzania danych w ramach udostępnienia Systemu e-URZAD, BIP, e-BOI, e-mail, strony internetowej www.
(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

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 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 5 czerwca 2020 roku.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przedstawił i odczytał porządek Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 112/396/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Wicestarosta – Alicja Prill

Zawnioskowała, aby co dwa tygodnie począwszy od dnia 15.06.2020r. zorganizować posiedzenia Zarządu Powiatu, na które będzie zapraszana Prezes Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty celem omówienia bieżących spraw spółki.

**Zarząd Powiatu przychylił się do przedmiotowego wniosku.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do kwestii sytuacji w spółce i przejęcia obowiązków przez nowo wybraną Prezes Spółki.

2. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił informację na temat odbytego spotkania z Zastępcą Burmistrza Myśliborza Panem Przemysławem Klityńskim oraz Panią Anną Wolańską Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z”.

Odniosł się do sprawy podpisanej umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania i uwag Gminy Myślibórz w tej sprawie.

Zawnioskował o zobowiązanie Radcę Prawnego tut. Urzędu do skontaktowania się z Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego w Myśliborzu celem przeanalizowania kwestii dotyczącej zawartej umowy Nr IPZ/8/2019 w sprawie udzielenia przez Gminę Myślibórz pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z”.

Wicestarosta – Alicja Prill

Wniosła uwagi dotyczące przedmiotowej sprawy i kwestii zawarcia umowy przez Burmistrza Myśliborza.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Złożyła wyjaśnienia dotyczące zapisu zadania w WPF i jego realizacji.

**Zarząd Powiatu przychylił się do przedmiotowego wniosku.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 11

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 15:50 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:

.....