

**Protokół Nr 113/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 8 czerwca 2020 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 14:15 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. Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

## **Ad. 2**

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

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Wykonanie przeglądu technicznego klimatyzatorów znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego.
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ID 443427/P pomiędzy Gminą Dębno i Powiatem Myśliborski a Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na powierzenie Poczcie Polskiej świadczenia usług pocztowych w powszechnym obrocie krajowym i zagranicznym.
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na podpisanie umów z Gminą Barlinek oraz Gminą Dębno w sprawie przyznania Gminom dotacji celowych na dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie oraz w Barlinku.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Zapoznanie się z bieżącą sytuacją finansową Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

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

Poprosił o przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji spółki.

##### **Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Podziękował za udzielone wsparcie finansowe dla spółki. Przekazał, że jeżeli chodzi o sytuację personalną w szpitalu, to w dalszym ciągu nie udaje się uruchomić oddziału pediatrycznego z uwagi na brak lekarza pediatry. Prowadzone są rozmowy w tej sprawie z lekarzami. Funkcjonowanie oddziału zostało zawieszono do 6 lipca br. z możliwością przedłużenia tego terminu o 3 miesiące. Do pracy jest potrzebny jeden lekarz oraz dyżuranci. Jeżeli chodzi o pozostały personel, to na tą chwilę sytuacja na pozostałych oddziałach jest stabilna. Udaje się bez większego problemu uzupełniać grafiki lekarzy. Z personelem pielęgniarskim jest trudniej, jednak szpital radzi sobie.

Zwrócił uwagę na sytuację finansową placówki. Jeszcze przed okresem epidemii po wzroście płacy minimalnej od dnia 1 stycznia usunięto z podstawy wysługę lat co przyczyniło się do wzrostu kosztów. Rekompensaty ze strony NFZ nie było żadnej. Wysokość kontraktu została przekazana na poziomie kwoty takiej jak na koniec 2019 roku.

Przekazał, że ubiegły rok został zamknięty stratą w wysokości 4 900 000,00 zł, natomiast za okres 4 miesięcy strata wynosi 1 860 000,00 zł.

Dzięki zaangażowaniu finansowemu Powiatu oraz Gminy Barlinek nie ma załębności wymagalnych wobec pracowników. Płatności są realizowane na bieżąco.

Poinformował o zawartym układzie ratalnym z ZUS. Wysokość wymagalnych zobowiązań to kwota 2 000 000,00 zł. Coraz trudniej jest spinać budżet. NFZ tłumacząc się pandemią nie chce rozmawiać na temat wysokości kontraktów.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje średnią z 12 miesięcy kontraktu, nie patrząc na jego realizację. W okresie dwóch miesięcy tj. kwiecień i maja br. nie wykonywano planowych zabiegów. Pracował jedynie oddział położniczy. W tej chwili szpital jest odmrażany. Poszczególne oddziały zaczynają normalnie funkcjonować. Realizowane są zabiegi na oddziale ginekologicznym i chirurgicznym. Realizowane są badania oraz otwarte zostały przychodnie specjalistyczne. Zwrócił uwagę, że przy wejściu do szpitala są realizowane wszelkie procedury zabezpieczenia sanitarnego.

Odnosił się do sytuacji finansowej. Narodowy Fundusz Zdrowia od miesiąca września będzie indywidualnie podchodził do każdego szpitala. Będzie starał się wymóc na szpitalach oddanie procedur, które są płacone „awansem”. Nie ma jednak oficjalnych informacji w jaki sposób będzie to realizowane. Poruszył sprawę nakazów zapłaty. Wierzyciele kierują sprawy na drogę sądową. Kwota nakazów sądowych to 165 000,00 zł. Zwrócił uwagę na trudności związane ze spięciem budżetu placówki.

Poruszył sprawę dotyczącą realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej przez Przychodnię im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu. Przedstawił informacje dotyczące szczegółów powstałego konfliktu w tej sprawie. Przekazał, że w umowie na

wykonawstwo usług jest zapis mówiący o tym, że szpital powinien informować przychodnię o każdej zmianie kontraktu z NFZ. Szpital dwukrotnie nie wywiązał się z tego obowiązku. Prezes Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu uznała, że przy zmianie kontraktu powinniśmy jako szpital zwiększyć wartość umowy. Przekazał, że szpital stoi na takim stanowisku, że obowiązek informowania, nie jest obowiązkiem zwiększenia kontraktu. W tej chwili miesięczna opłata wynosi 52 300,00 zł. Przekazał, że zaproponował, aby od dnia 1 maja br. wartość umowy została podniesiona do kwoty 60 000,00 zł, na co Prezes zaproponowała kwotę 60 500,00 zł i taka kwota została wspólnie uzgodniona.

Jednakże Prezes Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu wystosowała wiadomość, w której poinformowała, że nie zgadza się na uzgodnioną wcześniej kwotę. Poruszył sprawę realizacji usługi przez szpital pod względem teleinformatycznym i administracyjnym.

Przekazał, że w przesłanym przez Prezesa Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu piśmie w sprawie świadczenia nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej na terenie Gminy Myślibórz i Gminy Nowogródek Pom. (*Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu*) wskazuje się, iż szpital powinien zrekompensować poniesione przez przychodnię straty od miesiąca sierpnia 2019 roku na kwotę ponad 100 000,00 zł. Przekazał, że szpital nie może przystać na te żądania. Prezes nie odpowiedziała na przesłaną odpowiedź w tej sprawie. Zwrócił uwagę na problem z przeprowadzeniem rozmów w tej sprawie i zorganizowania spotkania.

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

Zapytał, co w przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana na drogę sądową?

#### **Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że radca prawny szpitala wyraża stanowisko, że obowiązek informowania nie jest obowiązkiem automatycznej rekompensaty. Prezes Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu nie ma podstaw umownych do żądania rekompensaty za utracone dochody. Poinformował, że umowa obowiązuje do końca 2020 roku z możliwością jej wypowiedzenia w okresie jednego miesiąca.

Przekazał, że należy przeprowadzić rozmowy i zorganizować spotkanie z Prezes Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu. Przekazał, że jeżeli będzie wola wypowiedzenia umowy nastąpi wówczas zmiana wykonawcy usługi. Przekazał, że nie ma zamiaru pozbawiać nocnej i świątecznej opieki medycznej terenu Myśliborza. Wykazał chęć zawarcia porozumienia w tej sprawie. Odnosił się do kwestii realizacji przedmiotowych świadczeń. Zwrócił uwagę, że umowa w dalszym ciągu obowiązuje i jest realizowana.

Poruszył kwestię terminowości opłat za wykonywane świadczenia.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o sytuację związaną z dyżurami lekarzy w szpitalu?

#### **Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Podał informacje na temat grafiku pracy lekarzy.

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

Zapytał, czy szpital przyjmuje normalnie pacjentów, czy też wymagane są zaświadczenia o przeprowadzonych badaniach na COVID-19?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że szpital nie wymaga takich zaświadczeń. Jednakże przy przewożeniu pacjentów na badania tomografii do Gorzowa Wlkp. wymagane są wyniki badań na COVID- 19.

Przedstawił informacje na temat przeprowadzanych testów. Wcześniej testy były wykonywane w szpitalu w Szczecinie na ul. Unii Lubelskiej, jednakże Szpital zawarł nową umowę na ich wykonywanie ze szpitalem w Gorzowie Wlkp. na ul. Walczaka.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała o koszty wykonania badań?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że w tej chwili badania są bezpłatne i wykonywane w ramach NFZ. Natomiast wcześniejsze badania w Szczecinie były odpłatne. Ich koszt to 500,00 zł w tym refundacja 280,00 zł. Poinformował o przeprowadzonych testach personelu szpitala, które są ujemne.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, o sytuację finansową placówki i oczekiwań z tym związanych?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Zwrócił uwagę na kwestię zawarcia umowy na wykonanie programu naprawczego szpitali. Czas realizacji to kilka miesięcy. Chciałby ten okres przetrwać i poprosił o udzielenie pomocy dla szpitala. Gmina Barlinek informuje, że zaangażowała już w tym roku w szpital kwotę 1 800 000,00 zł.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy Gmina Barlinek udzieliła pomocy szpitalowi w tym i poprzednim roku na jego bieżącą działalność?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że w tym roku była to kwota 400 000,00 zł, natomiast w zeszłym roku była to kwota 360 000,00 zł.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała w jakiej formie został udzielona pomoc finansowa?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że poprzez podniesienie udziałów.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, o skalę strat w związku z zawieszeniem działalności oddziału pediatrycznego w szpitalu?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że miesięczny kontrakt na oddział to kwota 130 000,00 zł.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Odniosła się do wysokości strat szpitala. Zwróciła uwagę, że może ona wynieść nawet 6 mln zł. Poruszyła sprawę udzielenia wsparcia ze strony Gminy Barlinek. Zapytała, czy rozważano możliwość udzielenia pożyczki dla szpitala?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że forma udzielenia wsparcia jest dla niego obojętna. Burmistrz Barlinka poinformował o złej sytuacji samorządu i spadku dochodów. Odniósł się do sytuacji szpitala. Poruszył temat dotyczący wysokości kontraktów. Zwrócił uwagę, że szpital jest w takiej sytuacji, że nie wykonuje procedur. Przekazał, że nie podano informacji na temat rozliczenia kontraktu. Zwrócił uwagę na wzrost kosztów związanych z reżimem sanitarnym w szpitalu.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że w związku z tą sytuacją przy obniżeniu kontraktów należałoby zwrócić się na drogę sądową.

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przekazał, że koszty związane z sytuacją epidemiologiczną są szacowane na kwotę 400 000,00 zł.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że kwota ta może ulec podwojeniu do końca roku.

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Zauważył, że reżim sanitarny w placówce jest utrzymywany w sposób ciągły. Odniósł się do kwestii zaopatrzenia placówki w środki ochronne. Przedstawił informację na temat wystąpienia o wsparcie dla Szpitala w Barlinku do innych podmiotów.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała wystąpienie z wnioskiem o wsparcie finansowe np. w formie pożyczki do innych spółek.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniósł się do sytuacji spółki. Zwrócił uwagę na konieczną pomoc ze strony Gminy Barlinek. Odniósł się do kwestii przygotowania programu restrukturyzacji spółek.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała, czy Burmistrz Barlinka rozważał możliwość udzielenia pożyczki dla spółki?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przekazał, że rozmowy z Burmistrzem kończą się stwierdzeniem, że Gmina Barlinek pomaga tyle co może.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę że spłacana jest inwestycja na terenie szpitala.

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przekazał, że zgodnie z umową spłata nastąpi do 2029 roku.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała o zdolność kredytową spółki?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przekazał, że wystąpiono w ubiegłym roku z wnioskiem w tej sprawie i został on odrzucony. W tym roku nie został zgłoszony taki wniosek.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała o możliwość negocjacji pomocy finansowej z Gminą Barlinek? Zwróciła uwagę, że majątek spółki należy w znacznej części do Gminy. Odniosła się do sytuacji samorządów i problemów z jakimi się borykają.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o oczekiwania w stosunku do Powiatu w zakresie udzielenie pomocy spółce?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Poprosił o udzielenie wsparcia finansowego w jakiegokolwiek formie.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że pomoc w formie pożyczki jest już zbyt ryzykowna, byłaby to czwarta pożyczka udzielona dla spółki i należałoby to przeanalizować.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał, czy Prezes będzie również zwracał się o pomoc do Gminy Barlinek?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że tak, planuje spotkanie z Burmistrzem Barlinka celem przedstawienia sytuacji spółki.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę na konieczność zachowania proporcji w stosunku do posiadanych udziałów. Gmina Barlinek posiada 80% udziałów natomiast Powiat Myśliborski 20%. Zwrócił uwagę na pomoc udzieloną dla Szpitala w Dębnie. Przekazał, że Gmina Barlinek również powinna zaangażować się w pomoc dla Szpitala Barlinek. Powiat co roku stara się przekazać pomoc dla Szpitala pomimo mniejszościowego pakietu udziałów. Do tej pory była to pomoc w formie pożyczki z uwagi na to, że inna forma byłaby zbyt dużym obciążeniem finansowym dla Gminy Barlinek i Burmistrz nie wyraziłby na nią zgody.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że zadanie finansowania szpitali to obowiązek państwa. Sytuacja w której nie są przekazywane odpowiednie środki finansowe dla szpitali zmusza samorządy do działań, na które nie posiadają środków finansowych. Zaapelowała o nagłaśnianie przedmiotowej sprawy na forach zrzeszających samorządy. Ponownie zaproponowała o zwrócenie się o pomoc finansową do innej spółki np. SEC.

Zaproponowała zorganizowanie spotkania z Burmistrzem Barlinka celem przeprowadzenia rozmów w sprawie pomocy dla spółki.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na rozmowy prowadzone z Gminą Dębno w sprawie pomocy dla szpitala z uwagi na większościowy pakiet posiadanych udziałów.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zapytała o stanowisko NFZ w sprawie sytuacji Szpitala Barlinek?

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że NFZ opiera się na decyzji Ministra Zdrowia o finansowaniu szpitali.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że największą obawą jest skorygowanie przez NFZ przyszłorocznych kontraktów w odniesieniu do sytuacji szpitali w bieżącym roku.

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

Zapytał o procent realizacji procedur?

### **Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Odpowiedział, że wynosi ona ok. 60%-70%. Zwrócił uwagę, że procedury były realizowane do połowy miesiąca marca. Podał stan obłożenia na poszczególnych oddziałach.

Zwrócił uwagę na problem związany z POZ, gdzie są one zamknięte, a pacjenci nie mogą być pod opieką lekarzy i wracają do szpitali.

### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Ponownie poruszył temat związany z pismem Prezesa Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu w sprawie świadczenia nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej na terenie Gminy Myślibórz i Gminy Nowogródek Pom.

Zwrócił uwagę, że umowa została podpisana w roku 2017 i obowiązuje od roku 2018. uzgodniono kwotę za realizację zadania w wysokości 49 000,00 zł następnie aneksem do umowy została ona zwiększona do kwoty do kwoty 52 300,00 zł z uwagi na zwiększenie wysokości kontraktu.

Od czasu podpisania aneksu wysokość kontraktu została zwiększona przez NFZ dwukrotnie.

Z przesłanych wyliczeń wynika, że różnica jaką Szpital powinien uregulować dla Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu to kwota 81 064,00 zł.

Zapytał, czy przez Prezesa Szpitala została wysłana propozycja rozliczenia lub rozwiązania jakie można zastosować? Przekazał, że nie może pozostawić tej sprawy na porządku dziennym. Zwrócił uwagę na powstałe niedomówienie i że należy powrócić do rozmów w przedmiotowej sprawie.

Przekazał, że nocna i świąteczna opieka medyczna musi być prowadzona w Myśliborzu. Przekazał, że należy znaleźć rozwiązanie przedmiotowej sprawy. Zwrócił uwagę na konieczność zorganizowania spotkania w przedmiotowej sprawie, w którym, uczestniczyć będą Prezes Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o., Burmistrz Myśliborza oraz Prezes Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu. Zadeklarował pomoc w organizacji przedmiotowego spotkania. Poruszył kwestię braku wykonania aneksu do umowy po zwiększeniu kontraktu. Przekazał, że nie zgadza się, aby temat został pozostawiony bez rozpatrzenia.

### **Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przekazał, że jest skłonny do przeprowadzenia rozmów. Poinformował, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kwoty przedstawione przez Prezesa Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu szpital musi rozliczyć, gdyż to wynika z umowy. Przekazał, że jego zdaniem tak nie jest i nie wynika to z umowy. Jest gotowy zrealizować uzgodnioną płatność w wysokości 60 500,00 zł, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Zarządu Przychodni im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Myśliborzu. Jednakże wycofała się ona pisemnie ze złożonej propozycji. Zwrócił uwagę, że należy przeprowadzić rozmowy w tej kwestii oraz zorganizować spotkanie z przedstawicielami obu stron.

### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Przekazał, że po przekazaniu pisma jest zobowiązany, aby sprawa ta została rozwiązana. Przekazał, że zostanie zorganizowane spotkanie celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących rozliczeń

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok i badania biegłego rewidenta.

**Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.**

Przekazał, że sprawozdanie zostanie przedstawione po jego sporządzeniu. Badanie sprawozdania w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zostało przesunięte w czasie i jest w trakcie weryfikacji w formie zdalnej przez biegłego rewidenta.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o przedstawienie zestawienia kosztów i przychodów za I kwartał 2020 roku.

Przekazała, że należy zwrócić się do Burmistrza Barlinka, aby pochylił się nad sytuacją spółki. Zwróciła uwagę, że jest większościovym udziałowcem. Dziwi ją postawa Rady Miejskiej wobec szpitala, który posiada dobrze rozbudowaną bazę leczniczą. Powiat nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć zobowiązań spółki.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył sprawę funkcjonowania związków zawodowych w spółce.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 4**

**Wyrażenie zgody na podpisanie oświadczenia o przyjęciu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. W związku z zaakceptowaniem wniosku wraz z rekomendowaną wysokością kwoty środków, przesłano oświadczenie o przyjęciu środków w ramach programu na kwotę 11 312,00 zł.

Przedstawił listę wniosków do programu. Odczytał treść oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego oświadczenia.**

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

*Podczas głosowania nieobecna – A. Prill*

**Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zadanie pod nazwą: „Wykonanie przeglądu technicznego klimatyzatorów znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U.Tech-Dom z Dębna na kwotę 3 148,80 zł brutto.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – A. Prill*

**Ad. 6**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy ID 443427/P pomiędzy Gminą Dębno i Powiatem Myśliborski a Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie na powierzenie Poczcie Polskiej świadczenia usług pocztowych w powszechnym obrocie krajowym i zagranicznym.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że umowa dotyczy powierzenia Poczcie Polskiej świadczenia usług pocztowych dla Filii Wydziału Komunikacji w Dębnie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.*

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

**Ad. 7**

**Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na podpisanie umów z Gminą Barlinek oraz Gminą Dębno w sprawie przyznania Gminom dotacji celowych na dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie oraz w Barlinku.**

*(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 przedmiotowych umów.*

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

**Ad. 8**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu)*

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że w związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, proponuje się nie udzielenie dotacji żadnemu oferentowi. Ustanowione zostały ograniczenia utrudniające realizację zadań publicznych, a nadto istniejący w Polsce stan epidemii powoduje, że realizacja zgłoszonych zadań może być trudna do osiągnięcia oraz rodzić niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Myśliborskiego.

#### **Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu**

Poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Konkursowej, informuje, iż Komisja jednogłośnie zarekomendowała nie przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku w związku z obowiązującym stanem epidemii.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że będzie wnioskować również o rezygnację ze stypendiów dla uczniów. Przedstawiła argumentację dotyczącą przedmiotowej sprawy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o nie przyznaniu dotacji żadnemu oferentowi podejmując uchwałę Nr 113/397/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad. 9**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu)*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiemu Pani Wioletcie Roźniata - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do zawarcia w imieniu Powiatu Myśliborskiego umowy grantowej na realizację projektu w ramach Programu Grantowego „Razem dla DPS” oraz upoważnienia do dokonania wszelkich czynności w toku wykonywania tej umowy.

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała jaka jest wysokość wkładu własnego do projektu?

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

Przedstawił informacje dotyczące kwot możliwych do uzyskania z projektu. Odpowiedział, że projekt nie wymaga wkładu finansowego.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące realizacji przedmiotowego projektu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 113/398/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

## **Ad. 10**

### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)*

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 113/399/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.*

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

## **Ad. 11**

### **Sprawy różne:**

#### **1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił odpowiedź na wniosek Członka Zarządu – Wioletty Drzewińskiej w sprawie zestawienia remontów i naprawy dróg powiatowych w okresie od miesiąca sierpnia 2019 roku do maja 2020 roku.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu)*

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.*

#### **2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił **Raport o stanie Powiatu za 2019 rok.**

*(Raport stanowi załącznik Nr 11 do protokołu)*

Poinformował, że Raport po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu zostanie przekazany radnym Rady Powiatu w Myśliborzu. Jednocześnie na stronie internetowej zostanie opublikowana informacja o możliwości udziału w debacie na temat raportu, która odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Myśliborzu (planowany termin to 29.06 br.). Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, składa do przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 150 podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Złożył wyjaśnienia na temat procedury przyjęcia przedmiotowego dokumentu.

Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Powiatu oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2019 rok.

Przekazał, że został on opracowany w oparciu o informacje przekazywane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego. Materiały zostały przygotowane zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu, która określiła obszary jakie należy przedstawić w raporcie. Przedstawił i omówił poszczególne elementy składowe raportu. Podał metodologię umieszczenia danych w dokumencie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniósł się do kwestii przygotowania przedmiotowego dokumentu.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Złożył wyjaśnienia dotyczące treści zawartych w raporcie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu przyjął i podjął decyzję o przekazaniu Radzie Powiatu w Myśliborzu "Raportu o stanie Powiatu za 2019 rok".*

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

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad. 12**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 16:00 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:

.....