

Protokół Nr 115/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 19 czerwca 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 8:15 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. Tomasz Domina – Radca Prawny

Ad.2

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie kwestii pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 114/400/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku.
4. Zawarcie umowy z Polską wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, której przedmiotem jest produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.3

Omówienie kwestii pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 114/400/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił sprawę dotyczącą udzielonego 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku.

(Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że na ostatnim posiedzeniu rozpatrzona została kwestia udzielenia pełnomocnictwa i przegłosowano kolejno projekty uchwał będące przedmiotem Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników. Najistotniejszą kwestią była sprawa udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu za rok 2019.

Głosowanie dotyczyło nie udzielenia absolutorium, jest to odrębna kwestia niż głosowanie przeciwko uchwale o udzieleniu absolutorium. Przekazała, że jest przeciwna treści pełnomocnictwa, które wskazuje, że pełnomocnik ma umocowanie do głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu za rok 2019.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Przekazał, że dopuszczalne są dwie praktyki działań. Można poddać pod głosowanie projekt uchwały pozytywnej dot. udzielenia absolutorium lub poddać pod głosowanie projekt uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Zwrócił uwagę, że przeważa praktyka pierwsza. W sytuacji kiedy nie podjęta zostanie uchwała o udzieleniu absolutorium to Prezes Zarządu Spółki nie ma absolutorium

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że wówczas nie jest podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium, a nie ma stanowiska w kwestii nie udzielenia absolutorium.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Przekazał, że jest to jednoznaczne z nie udzielenie absolutorium, gdyż aby absolutorium było udzielone musi być podjęta uchwała w tej sprawie.

Przekazał, że można też podjąć uchwałę o nie udzieleniu absolutorium, która będzie bardziej wymowna i będzie wskazywała, że Zgromadzenie Wspólników nie udzieliło absolutorium dla Prezesa Spółki. Te dwie formy prawnie są dopuszczalne.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że inne skutki i inne narzędzia daje uchwała o nie udzieleniu absolutorium dla Członka Zarządu spółki, szczególnie w sytuacji, kiedy jest nowy Zarząd i nowa polityka zarządzania spółką. Patrząc na przebieg współpracy pomiędzy Prezesem Zarządu spółki nie należy udzielić absolutorium i tego dotyczyło głosowanie.

Dominika Bugajewska- Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu

Poinformowała, że pod głosowanie został poddany projekt uchwały Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu za rok 2019.

Wynik głosowania był następujący: Za zaakceptowaniem projektu uchwały głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 2, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Przekazał, że dlatego też został w pełnomocnictwie wskazany zapis dotyczący głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu za rok 2019.

W związku z zasiniałymi wątpliwościami należy określić, czy pełnomocnik ma głosować w sprawie nie udzielenia absolutorium wprost, czy też poprzez nie zagłosowanie za uchwałą pozytywną.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że jeżeli jest wola Zarządu na wprowadzenie zapisu dotyczącego nie udzielenia absolutorium to należy dokonać zmiany treści pełnomocnictwa.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do kwestii współpracy pomiędzy wspólnikami a Prezesem Szpitala. Przekazała, że złożyła wniosek o odwołanie z funkcji Prezesa Spółki. Przekazała, że jest gotowa w pełni uzasadnić dlaczego ten wniosek złożyła. Zwróciła uwagę, że został on przyjęty przez Zarząd w związku z niezadowoleniem z pracy Prezesa. Powinno mieć to odzwierciedlenie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Przedstawił propozycję treści pełnomocnictwa w której wskazuje się, że Zarząd Powiatu upoważnia Pana Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego, zwanego dalej Pełnomocnikiem, do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie, w dniu 19 czerwca 2020 roku, w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, oraz do składania wniosków formalnych o zmianę porządku obrad oraz zmianę projektów uchwał, w tym m.in. do głosowania za podjęciem uchwał wymienionych w punktach 5-8 **oraz do głosowania za podjęciem uchwały o nieudzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Prętnickiemu absolutorium za rok 2019.** *(Projekt pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poruszył kwestię przeprowadzonego głosowania. Zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu zarekomendował nie udzielenie absolutorium dla Prezesa Spółki. Zaproponował dokonanie zmiany treści pełnomocnictwa w tym zakresie.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Zaproponował uchylenie podjętej w dniu 15 czerwca 2020 roku uchwały i podjęcie nowej z poprawnie brzmiącym pełnomocnictwem. *(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 115/405/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 114/400/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

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

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. *(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 115/406/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

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

Ad. 4

Zawarcie umowy z Polską wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, której przedmiotem jest produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie. (Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Złożył wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że od dnia 01.08.2020r. rejestracja jednostek pływających będzie odbywać się podobnie jak pojazdów samochodowych na blankietach wyprodukowanych przez PWPW. Dochody związane z rejestracją to kwota 80,00 zł od jednego wniosku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do kwestii rejestracji jednostek pływających i wykonywania zadań przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Więcej 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. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. (Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia Partnerowi Wiodącemu - Województwu Zachodniopomorskiemu, z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu i na rzecz Partnera Projektu – Powiatu Myśliborskiego z siedzibą w Myśliborzu, zadań pozostających w zakresie realizacji Projektu, związanych ze stworzeniem zaplecza informatycznego oraz systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, obejmujących dostawę, wdrożenie i utrzymanie sprzętu teleinformatycznego dla Partnera Projektu opisanych w zadaniu nr 5 przedmiotowego projektu.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Złożył wyjaśnienia dotyczące realizacji przedmiotowego projektu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 115/407/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 6

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, czy prawdą jest, że Pani Eliza Agopsowicz złożyła rezygnację z funkcji Dyrektora ZS Nr 1 w Dębnie?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że tak, jednakże została ona przez wycofana po przeprowadzonej rozmowie z dyrektorem placówki w tej kwestii.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, co było powodem złożenia rezygnacji?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że współpraca z radnymi Dębna.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, co radni żądali od dyrektora placówki?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że należałoby poprosić na spotkanie Panią dyrektor, która przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, czy składano jakieś inne wnioski poza zaproszeniem na posiedzenie Zarządu Powiatu, celem omówienia sytuacji placówki?

Poprosiła o wyjaśnienie wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego oraz Prezesów Spółek o uprawnieniach radnych Rady Powiatu w myśl zapisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Odniosła się do złożonego przez nią wniosku, który został potraktowany jako informacja publiczna, natomiast dotyczył wniosku złożonego w zwykłym trybie jako wniosek radnego.

Poruszyła kwestię odpowiedzi na zadane pytania jakie otrzymała. Przekazała, że nie ma informacji by inni radni składali zapytania do dyrektora jednostki. Odniosła się do kwestii cofnięcia rezygnacji ze stanowiska dyrektora. Poruszyła sprawę funkcjonowania placówki w porównaniu do pozostałych placówek oświatowych. Odniosła się do przedstawionych dokumentów i sposobu przedstawienia odpowiedzi na wniosek.

Poprosiła przedstawienie odpowiedzi w zwykłym trybie jako dokumentów przedstawionych dla radnej Rady Powiatu. Poprosiła, aby dokumenty były przygotowane rzetelnie i czytelnie.

Zwróciła uwagę, że nie uzyskała wszystkich odpowiedzi na wnioskowane przez nią zapytania. Poruszyła temat zatrudnienia nauczycieli w jednostce. Wniosła uwagi dotyczące zatrudnienia nauczycieli z poza Gminy Dębno.

Zwróciła uwagę na komentarze dyrektora na temat próśb zgłaszanych przez radnych.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odniosł się do zgłoszonych uwag.

Wicestarosta – Alicja Pril

Złożyła wyjaśnienia dotyczące prowadzonych rozmów z dyrektorem placówki. Odniosła się do kwestii udzielonej odpowiedzi na wniosek Członka Zarządu Wioletty Drzewińskiej przez

dyrektora placówki. Poruszyła sprawę dotyczącą zatrudnienia w placówkach oświatowych oraz współpracy dyrektora szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o ocenę pracy dyrektora, czy nabór do jednostki się zmniejszył?

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odpowiedziała, że tak. Zwróciła uwagę na opinie rodziców dzieci uczęszczających do placówki. Przedstawiła uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły.

2. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Poruszył sprawę funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Zapytał o obłożenie pracą wydziału i o rozpatrywanie spraw. Poruszył kwestię skarg zgłaszanych przez mieszkańców w tej sprawie.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poprosił, aby sprawa ta została omówiona przy udziale Naczelnika Wydziału na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Dodał, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony audyt Wydziału.

3. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Poruszył sprawę dotyczącą funkcjonowania aptek w godzinach nocnych na terenie Barlinka. Zwrócił uwagę, że żadna z aptek nie pełni dyżurów w tym czasie. Odniósł się do kwestii uchwały w sprawie dyżurów pracy aptek i pozytywnej opinii Rady Aptekarskiej oraz Burmistrza Barlinka. Zapytał, czy jest możliwość, aby jedna z aptek pełniła nocny dyżur w Barlinku?

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że Powiat Myśliborski wystąpił z pismami do wszystkich aptekarzy z prośbą o zabezpieczenie dyżurów nocnych. Odpowiedzi aptekarzy w Barlinku wskazują na małą liczbę klientów w czasie nocnym. Zaproponowała złożenie petycji przez mieszkańców Barlinka wówczas będzie możliwość wystąpienia do aptek w tej kwestii.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał, czy można właścicielom aptek narzucić otwarcie apteki w godzinach nocnych?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że nie mamy takiego narzędzia, zabezpieczenie pracy aptek dotyczy terenu całego Powiatu, dyżury są pełnione w Dębnie i Myśliborzu.

4. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Poruszył temat funkcjonowania stacji diagnostycznej przy ZSiPO w Barlinku. Zwrócił uwagę, że dochody z funkcjonowania stacji są dochodami własnymi Powiatu, niestety są informacje, które wskazują na brak klientów stacji. Zwrócił uwagę, że należałoby przeanalizować przyczyny tej sytuacji. Poprosił o przeprowadzenie rozmów w tej sprawie z dyrektorem jednostki.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do przedmiotowej sprawy. Poinformował o rozmowach z dyrektorem placówki w tej sprawie.

5. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił pismo Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z dnia 17.06.2020r. w sprawie zestawienia kosztów i przychodów za I kwartał 2020 roku.
(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Ad. 7

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:20 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:

.....