

**Protokół Nr 118/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 3 lipca 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. Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
4. Ewa Difort-Olejniczak – Naczelnik Wydziału Edukacji
5. Agnieszka Majczyna – Inspektor w Wydziale Edukacji

**Ad.2**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

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

- Rozpatrzenie w pkt 3a) sprawy dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.
- Rozpatrzenie w pkt 3b) sprawy dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie dwóch tablic informacyjnych wraz ze słupkami umożliwiającymi posadowienie w gruncie dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad.**  
**Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

**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 Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

3a) Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.

3b) Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie dwóch tablic informacyjnych wraz ze słupkami umożliwiającymi posadowienie w gruncie dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”.

4. Przekazanie projektu dokumentu pn. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” do zaopiniowania Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Wyrażenie zgody na podpisanie dokumentu pn. „Nieodwołalne oświadczenie o zabezpieczeniu środków”. dot. przetargu na zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2021 – 31.12.2021 w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej.

6. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania polegającego na przebudowie odcinka 184 m ulicy Celnej w Myśliborzu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego kwoty 30.000 euro, a także wprowadzenie do budżetu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu powyższego zadania.

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o rozpatrzenie i wyrażenie zgody na podpisanie projektów umów z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń Animatorów zatrudnionych do przeprowadzania zajęć na boiskach sportowych „Orlik” przy Zespołach Szkół w miejscowości Barlinek, Dębno i Myślibórz.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy zmiany treści pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr 117/420/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie, w dniu 3 lipca 2020 roku, poprzez rozszerzenie jego zakresu o wyrażenie zgody na głosowanie za podjęciem uchwały wymienionej w pkt. 7 porządku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany uchwały Nr 17 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 118/421/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.***

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

**Ad. 3a)**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

**Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Poinformowała o zaproponowanej zmianie stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się na II piętrze oraz w części parteru niezajętej przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w budynku głównym po byłym internacie przy ul. Szosowej 2 w Barlinku. Proponuje się ustalenie stawki w wysokości 14,13 zł za 1 m<sup>2</sup> netto. Podała informacje dotyczącą wyliczeń przedmiotowej stawki. Poruszyła sprawę dotyczącą opłat za media przy dzierżawie przedmiotowych pomieszczeń.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał o kwestię zawarcia umowy na dzierżawę pomieszczeń?

**Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Odpowiedziała, że umowa jest opracowywana i będzie zawierana przez dyrektora szkoły. Przekazała, że proponuje, aby umowa została zawarta na okres 2 lat.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do kwestii remontu i dzierżawy przedmiotowych pomieszczeń.

**Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące lokalizacji przedmiotowych pomieszczeń i zapisów uchwały w tym zakresie. Zaproponowała, aby uchwała obowiązywała od dnia 1 lipca br.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Poruszył kwestie dotyczącą obliczeń związanych z zaproponowaną stawką za dzierżawę pomieszczeń.

**Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące opłat za media.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zapytał, czy został złożony wniosek o dzierżawę pomieszczeń.

**Ewelina Mazurak–Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Podała informacje na temat uregulowania formalności w tej sprawie.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poprosiła, aby umowa najmu zawierała informację, że zasady dokonywania opłat za media będą uregulowane odrębnym porozumieniem lub najmujący będzie mógł zawrzeć odrębne umowy w tej sprawie.

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Przekazała, że opłaty za media będą naliczane za faktyczne zużycie.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poprosiła o przeanalizowanie kwestii płatności za najem pomieszczeń w budynku Starosta Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15

**Ewelina Mazurak-Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące uzgodnień przedmiotowej sprawy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr118/422/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.*

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

**Ad. 3b)**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie dwóch tablic informacyjnych wraz ze słupkami umożliwiającymi posadowienie w gruncie dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z”.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WIMED Sp. z o.o. z Tuchowa na kwotę 1 210,32 zł.

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.*

*Podczas głosowania nieobecna – W. Drzewińska*

**Ad. 4**

**Przekazanie projektu dokumentu pn. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” do zaopiniowania Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.**

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

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

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

Przekazał, że przeanalizował przedmiotowy dokument i według jego oceny jest on bardzo dobrze przygotowany. Jest czytelny i rzetelnie opracowany. Zaproponował zaakceptować dokument i przekazać do dalszego zaopiniowania.

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

Odnosił się do zapisów przedmiotowego programu. Zwrócił uwagę na zapisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Barlinek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu przedmiotowego dokumentu do zaopiniowania Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.*

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

### **Ad. 5**

**Wyrażenie zgody na podpisanie dokumentu pn. „Nieodwołalne oświadczenie o zabezpieczeniu środków”. dot. przetargu na zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2021 – 31.12.2021 w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

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

Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego dokumentu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego dokumentu.*

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

### **Ad. 6**

**Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zadania polegającego na przebudowie odcinka 184 m ulicy Celnej w Myśliborzu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego kwoty 30.000 euro, a także wprowadzenie do budżetu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu powyższego zadania.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że Powiat jest w trakcie realizacji zadania dotyczącego przebudowy ulicy Celnej w Myśliborzu. Trwająca przebudowa zakłada wykonanie drogi na dł. 0,991 km. dokumentacja techniczna nie obejmuje swoim zakresem końcowego odcinka ulicy na długości 184 m.

Zwrócił uwagę na zwiększoną dotację w kwocie 95.000,00 zł z Gminy Myślibórz. Koszt realizacji zadania to kwota 115.100,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację przedmiotowego zadania oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego kwoty 30.000 euro, a także wprowadzenie do budżetu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu powyższego zadania.**

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

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

Zwróciła uwagę na konieczność dokonania zmian w budżecie poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 95.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Myślibórz na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” oraz przeniesienie kwoty 115.100 zł pomiędzy zadaniami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z trwającą przebudową ul. Celnej w Myśliborzu na przebudowę końcowego odcinka drogi o długości 184 m nieobjętego dokumentacją projektową.

Przedstawiła projekt uchwały w **sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 118/423/2020 z dnia 3 lipca 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. 7**

**Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o rozpatrzenie i wyrażenie zgody na podpisanie projektów umów z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń Animatorów zatrudnionych do przeprowadzania zajęć na boiskach sportowych „Orlik” przy Zespołach Szkół w miejscowości Barlinek, Dębno i Myślibórz.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

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

Zwróciła uwagę na wysokość wynagrodzeń animatorów. Odniosła się do sprawy rozliczeń wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach i dotacji w ramach realizowanego programu. Zwróciła uwagę na koszty zatrudnienia jakie Powiat ponosi z tytułu przedmiotowych umów. Przekazała, że zadanie to nie jest zadaniem obligatoryjnym Powiatu. Zaproponowała, aby przeanalizować zasadność realizacji przedmiotowego programu w kolejnym roku.

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

Zwrócił uwagę, że należy przeanalizować sposób prowadzenia przedmiotowych zajęć oraz harmonogram pracy animatorów, aby móc ocenić zasadność kontynuacji udziału w projekcie.

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

Odniosła się do kwestii prowadzonych zajęć na boiskach Orlik.

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

Zwrócił uwagę na wprowadzony stan epidemii i brak możliwości prowadzenia zajęć.

### **Agnieszka Majczyna – Inspektor w Wydziale Edukacji**

Wyjaśniła, że zajęcia nie odbywały się w czasie kiedy boiska były zamknięte. Zajęcia są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Animator wykonuje zadanie w ramach 60 godzin miesięcznie.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu została przygotowana informacja dotycząca sposobu i harmonogramu oraz kosztów realizacji zadań przez Animatorów zatrudnionych do przeprowadzania zajęć na boiskach sportowych „Orlik”.

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

Zapytała o okres obowiązywania umowy?

### **Agnieszka Majczyna – Inspektor w Wydziale Edukacji**

Odpowiedziała, że umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2020r. Złożyła wyjaśnienia na temat zapisów przedmiotowej umowy i realizacji projektu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.*

*Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przedstawienia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu informacji dotyczącej sposobu i harmonogramu, kosztów realizacji zadań przez Animatorów zatrudnionych do przeprowadzania zajęć na boiskach sportowych „Orlik” przy Zespołach Szkół w miejscowości Barlinek, Dębno i Myślibórz. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

### **Ad. 8**

**Spraw różnych nie poruszono.**

### **Ad. 9**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. : 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:

.....