

**Protokół Nr 125/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 10 sierpnia 2020 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 13:40 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. Zbigniew Marszałek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
5. Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna

## **Ad.2**

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

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

- Rozpatrzenie w pkt. 4a) sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej Nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.
- Rozpatrzenie w pkt. 26 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
- Rozpatrzenie w pkt. 27 sprawy dotyczącej komunikatu Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.
- Rozpatrzenie w pkt. 28 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.
- Rozpatrzenie w pkt. 29 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie epowierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu.

**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. Omówienie bieżącej sytuacji oraz sprawozdania z działalności spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu lipcu 2020 roku.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności rzeczy ruchomej tj. respiratora transportowego przez Powiat na rzecz Szpitala.
- 4a) Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej Nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. (*Pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.*)
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.
8. Ustalenie ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem 69/7 położonej w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz (działka za DPS)
9. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z przygotowaniem do sprzedaży działki ( za DPS) oznaczonej nr 69/9 położonej w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.
10. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z przygotowaniem do sprzedaży działki oznaczonej nr 35/2 położonej w obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych.
13. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego dla gruntów ornych nr działek 475/1 i nr 475/3 obręb Renice, gmina Myślibórz oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do zawarcia umowy dzierżawy gruntu w imieniu Powiatu Myśliborskiego.
14. Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu przez Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
15. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia garaży od numeru 1 do 10 o łącznej powierzchni 559m<sup>2</sup> znajdujących się w miejscowości Rów 27A, gmina Myślibórz, będących na mocy umowy w posiadaniu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu.
16. Rozpatrzenie wniosku Niepublicznego Przedszkola Językowego Montesori School Barlinek w sprawie wynajmu czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 26,87 m<sup>2</sup> w budynku po byłej stołówce, byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku oraz na podpisanie dodatkowego aneksu do umowy nr 1/03/2018 z dnia 06.03.2018r. z Niepublicznym Przedszkolem Językowym Montesori School Barlinek.
17. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy świadczenia usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego zawartej z Zakładem Blacharsko Lakierniczym Mechanika

Pojazdowa, 74-320 Barlinek w dniu 7.01.2020r. w związku z planowaną zmianą miejsca przechowywania pojazdów.

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

19. Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółka z o.o., 74-400 Dębno na „Przełożenie punktowe chodników w pasach dróg powiatowych”.

20. Wyrażenie zgody na zakup, uruchomienie i utrzymanie nowej strony rezerwacji w infrastrukturze QMS na serwerach webgms2 i webgms3, oraz zabezpieczenie środków finansowych na zakup nowej strony rezerwacji w infrastrukturze QMS w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

21. Wniosek Naczelnika wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Gminą Dębno w sprawie przyznania Gminie Dębno pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

22. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.

23. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn.: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją zadania pn. Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.

24. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”.

25. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na realizację inwestycji polegającej na adaptacji/modernizacji pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku w byłym internacie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w wysokości 65.500 zł.

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

27. Komunikat Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girensa w Myśliborzu.

30. Sprawy różne.

31. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

#### **Omówienie bieżącej sytuacji oraz sprawozdania z działalności spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu lipcu 2020 roku.**

*(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Przedstawiła informację na temat podpisanych umów ugody. Poinformowała, że w miesiącu lipcu szpital zapłacił pierwsze raty wynikające z zawartych umów ugody. Udało się wynegocjować, aby raty były przesuwane, jednakże nakładają się one w kolejnych

miesiącach. Przedstawiła harmonogram spłat rat w miesiącu sierpniu br. oraz w kolejnych miesiącach. Łączna kwota rat to 1,5 mln zł. (*Harmonogram stanowi załącznik Nr 3 i 4 do protokołu*).

Jeżeli chodzi o pozostałe zobowiązania, nie będą podpisywane umowy ugody, gdyż są to niewielkie kwoty i spółka postara się poradzić sobie z nimi na bieżąco. Płatności będą dokonywane i zaplanowane, aby zachować płynność finansową.

Zwróciła uwagę, że umowy ugody mają bardzo krótki okres obowiązywania z uwagi na to, że kontrahenci zgadzają się na płatność w okresie trzech do czterech miesięcy.

Faktury, których one dotyczą obejmują okres ostatnich dwóch i trzech lat. Okazuje się, że większość kontrahentów nie otrzymywała żadnych płatności za wystawiane faktury. Prowadzono dostawy towarów i usług. Jednakże zmiana Prezesa Spółki spowodowała bunt wśród kontrahentów, którzy wydali ultimatum w postaci zapłaty całości zobowiązań pod rygorem wstrzymania dostaw min. leków, mediów itp. Postanowiono zawrzeć umowy ugody, aby sprawy nie były kierowane na drogę sądową. Kwotę należności należy spłacić do końca 2020 roku. Pierwsze raty zostały spłacone poprzez pożyczkę środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za zgodą związków zawodowych. Poprzez to spółka chciała pokazać swoją wiarygodność. Jeżeli chodzi o kolejne raty to ma nadzieję na wspólną współpracę właścicieli w tym zakresie. Zwróciła uwagę, że warunkiem ugody jest regularna płatność bieżących faktur i zaległych zobowiązań.

Zauważyła, że presja ze strony kontrahentów wynika z braku płatności za faktury oraz z tego, że poprzedni Prezes spółki sugerował kontrahentom przejście na drogę sądową. Wiedzieli oni, że otrzymają w ten sposób środki finansowe co powodowało bardzo duże koszty sądowe i odsetki karne. Przekazała, że po objęciu przez nią stanowiska chciała ten sposób postępowania zatrzymać, jednak dla kontrahentów nowy Prezes nie był wiarygodny dlatego też umowy ugody są zawarte na tak krótki okres czasu. Nie było mowy, aby rozłożyć płatności na okres miesięcy lub dłuższy.

Przekazała, że ma nadzieję iż szpital sobie poradzi i będą na bieżąco spływały środki finansowe z NFZ.

Poinformowała, że podczas prowadzonych analiz weryfikuje wielkość faktur. Niektóre faktury są zbyt wysokie w stosunku do świadczonych usług. W trakcie analizy okazało się, że jedna z firm zawyżała faktury przez okres 1,5 roku o kwotę 200 000,00 zł. Jest to taka kwota, jaką szpital jest winny tej firmie. Poinformowała, że w tej sprawie w dniu jutrzejszym odbędzie spotkanie z prawnikami, aby wyjaśnić tę sytuację. Zwróciła uwagę, że nie wiadomo, czy było to działanie celowe, czy był to błąd, który został powielony. Nie było też odpowiedniej kontroli w szpitalu.

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

Przekazał, że należy zweryfikować wszystkie zawarte umowy.

#### **Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Przekazała, że dokonuje ich weryfikacji i dzięki temu uzyskujemy informacje o takich sytuacjach. Kolejna sprawa to umowa zawarta z firmą WoltersKluwer, gdzie została zawarta umowa na kwotę 104 000,00 zł, wystawiono fakturę, lecz nie ma prowadzonego procesu przez firmę na terenie szpitala. Poinformowała, że poprosiła o negocjacje w tej sprawie, jednak wszelkie próby spotkania spotykają się z odmową ze strony firmy z uwagi na sytuację epidemiczną.

Przedstawiła informacje na temat zobowiązań wobec ZUS i PIT4. (*Informacja stanowi załącznik Nr 5 i 6 do protokołu*). Zwróciła uwagę, że są to należności, które szpital musi opłacić, aby otrzymać dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 460 000,00 zł. Warunkiem jest brak zaległości z ww. tyt. Szpital będzie starał się opłacić te zobowiązania z własnych środków. Zawnioskuje również o odroczenie płatności z Urzędu Skarbowego, aby móc złożyć wnioski o dofinansowanie. Jednak patrząc na

zobowiązania, szpital może nie posiadać wystarczającej ilości środków finansowych do ich zapłaty.

Poinformowała, że przeanalizowała już kluczowe umowy z kontrahentami, patrząc na ilość faktur i ilość umów należy zastanowić się nad wprowadzeniem w spółce kontrolingu finansowego. Odniosła się do kwestii zatrudnienia lub oddelegowania pracownika z Gminy lub Starostwa Powiatowego w tym celu.

**Skarbnik Powiatu – Miłgorzata Popławska**

Zapytała o dane zawarte w przedstawionym harmonogramie spłat.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące podanych kwot. Zwróciła uwagę, że przelewy są dokonywane w różnych terminach. Wynagrodzenia dla lekarzy były wypłacane na podstawie listy obecności, a w tej chwili są wypłacane na podstawie dostarczanych przez lekarzy rachunków, które są weryfikowane z kartą pracy.

**Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki**

Zwrócił uwagę, że raty w miesiącu lipcu są uregulowane natomiast kwota do zapłaty w miesiącu sierpniu wynosi 442 799,41 zł.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Przekazała, że kwotę 198 000,00 zł należy oddać do ZFŚS. Spółka chce jak najszybciej zawnieioskować o dotacje w wysokości 460 000,00 zł.

**Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki**

Zapytał, w jakim czasie te środki trafią na konto szpitala?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że nie ma informacji w tej sprawie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na spłatę podatku, jeżeli uda się zawrzeć porozumienie z Urzędem Skarbowym w tej sprawie. Zwróciła uwagę, że NFZ zacznie wypłacać większe ryczałty o 3%. Przekazała, że liczy na to że małymi krokami uda się pokryć w części zobowiązania przeterminowane.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę, na brakujące środki finansowe w miesiącu sierpniu i wrześniu wynikające z zawartych umów ugody. Zaproponowała dogadanie się z Burmistrzem Dębna w kwestii udzielenia pomocy dla spółki w tej sprawie. Są to kwoty 442 799,41 zł oraz 427488,43 zł

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Przekazała, że szpitalowi uda się wygospodarować kwotę 200 000,00 zł na każdy miesiąc.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że po przeprowadzonych rozmowach stanowisko właścicieli jest takie, że zostanie udzielona pożyczka na przemian z Gminy Dębno i Powiatu Myśliborskiego dla Spółki do czasu opracowania programu restrukturyzacji przez firmę FORMEDIS.

Szpital dokonał płatności za miesiąc lipiec, kolejna płatność zostanie uregulowana poprzez udzieloną pożyczkę z Gminy Dębno, natomiast wrzesień poprzez pożyczkę ze strony Powiatu Myśliborskiego.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że tak ustalona została kolejność udzielenia pomocy finansowej. Wsparcie finansowe zostanie przekazane dla spółki w formie pożyczki do momentu opracowania programu restrukturyzacji. Oczekuje się zatem od Prezesa Spółki na złożenie wniosku w tej sprawie ze wskazaniem konkretnych kwot finansowych.

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

Zwrócił uwagę, że ustalono, iż Prezes każdorazowo zawnioskuje o konkretnie wyliczoną kwotę środków finansowych, która zostanie przekazana kolejno w miesiącu sierpniu i wrześniu przez właścicieli spółki.

### **Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki**

Zwrócił uwagę, że zapisy protokołu z dzisiejszego posiedzenia Zarządu będą potwierdzeniem zawartych ustaleń. Nie ma zatem konieczności zawarcia odrębnej umowy.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że te dwa pierwsze miesiące są najgorsze i najbardziej kluczowe dla spółki. Mamy nadzieję, że firma FORMEDIS wywiąże się z terminu wykonania programu restrukturyzacji.

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

Przekazał, że udało się uchwycić całokształt kosztów jakie należy zapłacić i określić nieprawidłowości jakie zostały popełnione. Zwrócił uwagę, na deklarację Prezesa dotyczącą pracy nad zwiększeniem przychodów szpitala i analizy w których oddziałach są możliwości na to, a w których nie.

### **Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Poinformowała o rozpoczętej ścisłej współpracy z lekarzami. Spółka już trzeci miesiąc funkcjonuje bez dyrektora do spraw leczenia. Wszystkie sprawy związane z lekarzami i pielęgniarkami spadły na Prezesa Spółki. Rozpoczęto działania dotyczące kontroli czasu pracy i rozliczeń przyjęć pacjentów. Lekarze mają wiedzę, że przychód i istnienie szpitala należy do nich. Przekazała, że pomaga w znalezieniu przychodów dla spółki. Jeden z nich został przez nią wskazany. Wymaga to współpracy w jego generowaniu. Zawarto wstępną ustną umowę z ortopedami, którzy chcą w połowie miesiąca sierpnia rozpocząć przyjęcia pacjentów w szpitalu. Dzięki temu będzie wykonywana bardzo duża ilość zabiegów ortopedycznych. Może zostać również otwarta prywatna poradnia ortopedyczna, co będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Ortopedia generuje bardzo wysoki przychód.

Przekazała, że ma nadzieję, iż lekarze w szpitalu nie wniosą sprzeciwu i będą opiekować się pacjentami po wykonanych zabiegach ortopedycznych. Pacjentów jest dużo i zaczynamy się zastanawiać jak wygospodarować dla nich miejsce. Jeżeli te plany zostaną zawarte w programie restrukturyzacji należy wziąć pod uwagę wykonanie remontu.

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

Zapytał, czy dane te zostały przekazane dla firmy FORMEDIS?

### **Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że tak firma otrzymała wszelkie informacje w tej sprawie. Musimy jeszcze poczekać na pierwszy przyjazd lekarzy ortopedów i wówczas będziemy mieli pewność, że wszyscy doszliśmy do porozumienia. Zwróciła uwagę na korzyści dotyczące współpracy z lekarzami ortopedami.

**Skarbnik Powiatu – Miłgorzata Popławska**

Zapytała, czy będzie ortopedia dziecięca?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że na razie będzie wykonywane jedynie badanie usg w gabinecie prywatnym. Przedstawiła informacje na temat zasad przyjęć pacjentów przez ortopedów. Przyjeżdżają oni do szpitala i zajmują salę operacyjną. Zwróciła uwagę, że inne oddziały w tym czasie chcą z niej korzystać i powstają konflikty z tego tyt. Musimy mieć zatem czas, aby móc dojść do porozumienia w tej sprawie. Jednak lekarze są świadomi, że jeżeli nie będziemy mieć większego przychodu to oddziały nie będą w stanie się utrzymać. Zwróciła uwagę, że szpitale, które mają takie pododdziały ortopedyczne mają się dobrze, gdyż usługi te są bardzo dobrze płatne.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy jest możliwość współpracy ze Szpitalem w Kostrzynie?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Szpital NOVA to okazuje się, że generuje on dla Szpitala w Dębnie ogromne koszty. Szpital ten wysyła do Dębna pacjentów, którzy są „trudni” i zabiegi oraz procedury dla nich wykonywane są bardzo kosztowne dla szpitala. Podała przykłady przyjęć pacjentów skierowanych ze szpitala w Kostrzynie. Koszt wykonania zabiegu jest o wiele wyższy niż środki otrzymywane z NFZ na ten cel.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał, czy szpital ma obowiązek przyjmując pacjenta skierowanego ze szpitala w Kostrzynie?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że tak. Zwróciła uwagę, że wystosowała prośbę do Prezes Szpitala w Kostrzynie, aby nie stosowano takiej praktyki. Szpital ten wybiera sobie pacjentów, doskonale znane są tam wyceny procedur. Pacjenci, którzy nie będą stanowić przychodu są odsyłani do Szpitala w Dębnie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że procedury są źle wyceniane co jest niekorzystne dla szpitali. Szpital w Kostrzynie wykorzystuje te mechanizmy odsyłając pacjentów, którzy nie przyniosą odpowiedniej ilości dochodów.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Zwróciła uwagę, że kwota 1 mln. starty na oddziale ginekologicznym spowodowana jest przyjęciami pacjentów skierowanych z Kostrzyna.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że należy znaleźć odpowiednią ścieżkę działań, aby zwiększyć przychody spółki.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Przekazała, że weryfikowała również ilość porodów przeprowadzonych przez cesarskie cięcie. Jest ich 52% i również są to dodatkowe koszty dla szpitala. Okazuje się, że ok. 60% pacjentek pochodzi z Kostrzyna i Słubic.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że szpital powinien szczerze się tym, że jest dobry a nie tym, że przyjmuje pacjentów, którzy są kierowani ze szpitali z innego województwa.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że należy wyjaśnić tę sprawę. Sytuacje te są wynikiem działań innych osób. Lekarze mają wiedzę o tym, i należy z nimi porozmawiać w jaki sposób można ten problem zablokować.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odniosła się do kwestii współpracy pomiędzy szpitalami.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poruszył sprawę przyjęć pacjentów i realizacji dobrze płatnych procedur.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o przegłosowanie wniosku dotyczącego udzielenie pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wynikających z podpisanych umów ugody z wierzycielami dla Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Gminę Dębno oraz Powiat Myśliborski poprzez udzielenie pożyczki na wniosek Prezes Zarządu Spółki kolejno w miesiącach sierpień (Gmina Dębno) i wrzesień (Powiat Myśliborski) 2020 roku.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że zostanie to ujęte w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu, który jest podpisywany przez wszystkich członków Zarządu.

Poruszył kwestię działań, które pomogą wyprowadzić szpital ze złej sytuacji finansowej.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Przekazał, że jednym z kolejnych pomysłów, jest wprowadzenie komercyjnego ZOL. Przekazała, że poprosiła firmę FORMEDIS o uwzględnienie tego w przygotowywanym programie restrukturyzacji.

Poruszyła temat funkcjonowania rehabilitacji w spółce. Poinformowała o zmianach jakie są wprowadzane. Podpisano porozumienie w sprawie badań klubu sportowego. Zwróciła uwagę na wzrost przychodów tego oddziału. Działania podejmowane w spółce pomału przyczyniają się do ustabilizowania jej sytuacji.

**Skarbnik Powiatu – Miłgorzata Popławska**

Zapytała, jak zamknął by się wynik szpitala, gdyby nie było zaległości z poprzednich lat?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że szacuje, iż byłaby to kwota zadłużenia na poziomie 1,5 – 2 mln zł.



**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że w tym celu prowadzone są działania Prezesa. Nie można liczyć jedynie na właścicieli szpitala. Należy tak ukierunkować działania, aby zwiększyć przychody.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odniosła się do kolejnych kwestii związanych z oszczędnościami. Poruszyła sprawę zatrudnienia lekarza chirurga, który posiada bardzo wysoką stawkę wynagrodzenia. Spółka posiada już zatrudnionych pięciu lekarzy chirurgów. Lekarz ten przyjmuje dwa razy w tygodniu, jednak jest związany z inną placówką. Praca w szpitalu w Dębnie uwarunkowana jest podpisaną umową na sfinansowaną przez szpital specjalizację, zgodnie z którą lekarz ma obowiązek odpracowania dwóch lat lub dokonać zwrotu kwoty 125 000,00 zł Poruszyła sprawę rozwiązywania przedmiotowej umowy.

Przekazała, że dalsze zatrudnienie lekarza będzie się wiązać z wydatkiem w kwocie 202 000,00 zł. Odniosła się do kwestii zatrudnienia i przyjęć pacjentów przez tego lekarza.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że należy przeanalizować tę kwestię i podjąć decyzję dotyczącą poniesienia straty związanej z zerwaniem obowiązującej umowy jednocześnie wskazując oszczędności z tego wynikające.

Poprosił o przygotowanie przygotowania informacji na temat działań podejmowanych przez poprzedniego Prezesa Spółki wpływających na złą sytuację spółki. Odnosił się do kwestii wypłacenia odprawy z tytułu odwołania ze stanowiska.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Poruszyła kwestię dotyczącą rozliczenia czasu pracy lekarzy. Przekazała, że niezbędne dla spółki jest zatrudnienie dyrektora ds. lecznictwa. Zwróciła uwagę, że lekarze pracujący w spółce odmówili współpracy w tym zakresie.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zaproponował zatrudnienie osoby z zewnątrz.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że prowadzi poszukiwania kandydata na to stanowisko.

Poruszyła temat związany z współpracą szpitala z firmą cateringową. Dotychczas zatrudniony wykonawca poinformował, że nie przystąpi do ogłoszonego postępowania przetargowego.

**Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki**

Zapytał o koszty cateringu ponoszone przez szpital?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odpowiedziała, że jest to kwota 65 000,00 zł miesięcznie. Odniosła się do współpracy z firmą dostarczającą wyżywienie do szpitala. Zwróciła uwagę na konieczność znalezienia nowego wykonawcy. Wymogiem jest dostarczenie posiłków przez 7 dni w tygodniu.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że jednostki Powiatu Myśliborskiego korzystają z całotygodniowej formy cateringu tj. MOS w Smolnicy oraz MOW w Renicach. Zaproponowała przeprowadzenie rozmów z przedmiotowymi firmami w kwestii obsługi szpitala w tym zakresie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania kuchni znajdującej się przy Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Poprosiła o rozważenie możliwości wykorzystania firm lokalnych.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Poruszyła sprawę organizacji przetargów na energie elektryczną. Poprosiła o wzięcie pod uwagę Szpitala w Dębnie przy wspólnym zamawianiu energii.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że Powiat Myśliborski wspólnie z jednostkami organizacyjnymi należy do Gorzowskiej Grupy Zakupowej. Przekazała, że należy skontaktować się z firmą w celu sprawdzenia możliwości przyłączenia Szpitala w Dębnie do przedmiotowej grupy zakupowej.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Odniosła się do kwestii działań jakie należy wykonać związanych z oszczędnościami w spółce.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zapytała o realizację projektu „Dbam o zdrowie”?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Poinformowała, że projekt jest intensywnie realizowany. Przedstawiła informacje na temat pracy osób odpowiedzialnych za jego realizację. Zwróciła uwagę na możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniosł się do kwestii przygotowywania informacji i sprawozdawczości na temat sytuacji spółki.

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Poinformowała, że na bieżąco przedstawia informacje dla wspólników spółki.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała, czy w przedstawionych tabelach kwoty zobowiązań są ostateczne?

**Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.**

Złożyła wyjaśnienia dot. przedstawionych danych. Podane kwoty są ostateczne. Odniosła się do kwestii dotyczącej spłaty zobowiązań wobec ZUS i US.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

O godz. 15:00 zarządził 10 min przerwę w obradach Zarządu.

Obrady wznowiono o godz. 15:10

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o przegłosowanie decyzji dotyczącej udzielenia wsparcia dla Szpitala w Dębnie. Jest to niezbędne celem uspokojenia nastrojów wśród pracowników spółki.

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

Odnosił się do kwestii przegłosowania podjętej decyzji. Poruszył sprawę przedstawienia informacji w tej sprawie dla mieszkańców.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała poddanie pod głosowanie rekomendacje Zarządu Powiatu w kwestii udzielenia pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wynikających z podpisanych umów ugody z wierzycielami dla Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Gminę Dębno oraz Powiat Myśliborski poprzez udzielenie pożyczki na wniosek Prezes Zarządu Spółki kolejno w miesiącach sierpień (Gmina Dębno) i wrzesień (Powiat Myśliborski) 2020 roku.

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

Zwrócił uwagę, że sprawa ta była uzgodniona na spotkaniu z Burmistrzem Dębna. Dzięki jej przegłosowaniu będzie wypracowany jasny przekaz w tej kwestii.

Zwrócił uwagę, że kwoty udzielanej pomocy będą podobne.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że zapisy protokołu mają na celu uspokojenie nastrojów społecznych związanych z sytuacją szpitala. Poprosiła o poddanie pod głosowanie przedmiotowej rekomendacji.

*Zarząd Powiatu zarekomendował udzielenie pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wynikających z podpisanych umów ugody z wierzycielami dla Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Gminę Dębno oraz Powiat Myśliborski poprzez udzielenie pożyczki na wniosek Prezes Zarządu Spółki kolejno w miesiącach sierpień (Gmina Dębno) i wrzesień (Powiat Myśliborski) 2020 roku.  
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła sprawę przygotowania comiesięcznego sprawozdania z działalności spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Poprosiła o uwagi co do jego treści. Będzie ono przygotowywane w takiej formie na posiedzenia Zarządu Powiatu.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę, na rzetelność przygotowywanych dokumentów. Zapytała o sytuację w szpitalu w Barlinku? Zwróciła uwagę, że do planu restrukturyzacyjnego przystąpią dwa szpitale w Dębnie i Barlinku. Jeżeli Szpital Barlinek będzie generował tak olbrzymie straty, a Szpital w Dębnie będzie te straty zmniejszało to czy nie ma zagrożenia w realizacji tego programu?

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

Zwrócił uwagę, że po to jest dokonywana restrukturyzacja, aby pokazać sytuację spółek. Zwrócił uwagę, na to iż pakiet większościowy udziałów należy do Gminy Barlinek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

#### **Ad.4**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w sprawie**

**nieodpłatnego przeniesienia własności rzeczy ruchomej tj. respiratora transportowego przez Powiat na rzecz Szpitala.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwrócił uwagę, że Powiat zakupił jeden respirator o wartości 50 760,00 zł.

Zgodnie z zapisami umowy, Powiat przekazuje zakupiony sprzęt na własność Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

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 sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 19 sierpnia 2020 r.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu.

Zwróciła uwagę na gwałtowne pogorszenie się sytuacji w Szpitalu w Barlinku. W związku z tym, aby nie dopuścić do takiej sytuacji jaka miała miejsce w Szpitalu w Dębnie należy teraz sygnalizować i oczekiwać działań w tej kwestii.

Złożyła wniosek o zaproszenie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Myśliborzu tj. w dniu 24.08.2020r. Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Burmistrza Barlinka celem omówienia sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Odniosła się do kwestii przygotowania programu restrukturyzacji obu spółek. Zwróciła uwagę na wysokość zadłużenia spółki za rok 2019.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszyła kwestię rozmów z Gminą Barlinek w kwestii funkcjonowania szpitala. Zwróciła uwagę na działania dot. Szpitala w Dębnie. Poruszyła temat utrzymania obu spółek. Przekazała, że w Powiecie Myśliborskim funkcjonują dwa szpitale, aby je utrzymać nie można dopuścić do sytuacji, aby jeden z nich doprowadził do upadku drugiego.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na działania Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie w kwestii obniżenia strat spółki. Przekazał, że oczekuje od Prezesa w Barlinku podejmowania podobnych działań w kwestii poprawy sytuacji finansowej szpitala.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Poruszył temat ustalenia co dwutygodniowych spotkań z Prezesem Spółki. Podobne spotkania powinny być organizowane z Prezesem Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

Zwrócił uwagę na pracę firmy FORMEDIS w kwestii przygotowywania programu restrukturyzacji spółki. Odniosł się do działań samorządów w kwestii funkcjonowania obu

spółek. Rada Powiatu wspólnie z Radami Gmin w Dębnie i Barlinku będą musiały podjąć wspólną decyzję w kwestii dalszego funkcjonowania obu szpitali.

Dzięki spotkaniom z Prezesem Spółki Szpital w Dębnie udało się wiele wypracować, podobnie może być dzięki spotkaniom z Prezesem Szpitala Barlinek Sp. z o.o. oraz Burmistrzem Barlinka. Również zawnioskował, o zaproszenie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Myśliborzu tj. w dniu 24.08.2020r. Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Burmistrza Barlinka.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Odniosła się do możliwości wypracowania wspólnych rozwiązań i podpowiedzi w kwestii funkcjonowania spółki w wyniku organizowanych spotkań. Zwróciła uwagę na potrzebę spotkania z Prezesem i Burmistrzem Barlinka.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że Rada Gminy Barlinek musi określić, czy chce, aby Szpital w Barlinku istniał. Poruszyła kwestię pogorszającej się sytuacji spółki i brak działań w celu jej poprawy.

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

Zwrócił uwagę na zadane przez niego zapytanie dotyczące wysokości kwot jaka została przekazana przez Gminę Barlinek dla Spółki Szpital Barlinek na bieżącą działalność. Odpowiedź Prezesa była taka, że nie przekazano środków na ten cel. Zwrócił uwagę, ile Burmistrz Dębna przeznaczył środków dla szpitala na ten cel. Stąd też wynika zadłużenie spółki. Środki przekazane dla Dębna zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań. Pomoc dla Szpitala w Dębnie była większa niż dla Szpitala w Barlinku.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że w poprzedniej kadencji przy zarządzaniu poprzedniego Prezesa Barlinek działał świetnie. Prezes przyjeżdżając na spotkania był przygotowany merytorycznie. W Szpitalu Dębnie natomiast następowały ciągłe zmiany na stanowisku Prezesa. Szpital Barlinek realizował projekty i nowe inwestycje, natomiast w Dębnie nie wykonano nic. Zwróciła uwagę, że posiadamy dwa szpitale powiatowe, a nie gminne. Odpowiedzialność za ich utrzymanie należy do Powiatu. Poprosiła o przedstawienie wniesionych w dniu dzisiejszym uwag na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Kolejno:

*Za przyjęciem złożonego wniosku o zaproszenie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Myśliborzu tj. w dniu 24.08.2020r. Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. oraz Burmistrza Barlinka celem omówienia sytuacji spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Kolejno:

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 125/441/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła kwestię udzielenia absolutorium dla Prezesa Spółki. Decyzja w tej sprawie należy do większościowego udziałowca.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniósł się do tematu współpracy pomiędzy Prezesami Spółek a właścicielami. Poruszył sprawę przygotowania i przekazania dokumentów dla Firmy FORMEDIS.

**Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

Zaproponował, aby podpowiedzieć Prezesowi i Burmistrzowi Barlinka, aby wsparli się utworzeniem mądrej Rady Nadzorczej podobnie jak to zostało wykonane w Dębnie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odniósł się do kwestii utworzenia Rady Nadzorczej w Dębnie. Utworzenie takiej rady w Barlinku nie było konieczne z uwagi na dobrą współpracę z Prezesem Spółki. Dobra Rada Nadzorcza w spółce jest wskazana. Takie działania w Barlinku można w przyszłości podjąć.

Więcej uwag nie zgłoszono.

**Ad.4a)**

**Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej Nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.**

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

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że proponuje się zgłoszenie wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej Nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.

Zwrócił uwagę, że w realizacji przebudowy drogi partycypować w kosztach będą Gmina Myślibórz oraz Spółka Eko-Myśl. Odniósł się do prowadzonych rozmów w tej sprawie.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała jaki wniosek i na jaką kwotę dofinansowania został złożony przez Powiat w ubiegłym roku?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że złożono wniosek na przebudowę drogi w Nowogrodku Pom.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę na wnioski złożone przez radnych Gminy Dębno. Poruszyła sprawę przebudowy drogi w m. Różańsko, projekt nie jest realizowany od 2008 roku.

Poruszyła temat spotkania Burmistrza Dębna i Wójta Gminy Boleszkowice, gdzie padły z ich strony deklaracje dotyczące dofinansowywania każdej inwestycji powiatowej. Na to mają zabezpieczone środki i jeżeli zajdzie potrzeba to je zabezpieczą.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę na inwestycję w Mostkowie, która również nie została zrealizowana. Podobnie jest z inwestycją w m. Żydowo i dokończeniem przebudowy drogi w m. Nowogródek Pom.

Ten rejon powiatu również wymaga znacznych inwestycji. Należy podejść do sprawy kompleksowo. Odniósł się do podziału inwestycji wykonywanych w poszczególnych gminach.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował o przeprowadzonych rozmowach z wójtami i burmistrzami. Poruszył kwestię finansowania inwestycji drogowych. Zwrócił uwagę, że nie ma możliwości realizacji w jednym roku dwóch tak dużych inwestycji przez Powiat.

Posiadamy jedynie środki finansowe przeznaczone dla szpitali powiatowych.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Odnosił się do sytuacji szpitali. Poruszył temat funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Zwrócił uwagę, na pozostałe inwestycje realizowane w Gminie Myślibórz. Poruszył kwestie funkcjonowania szkół w porównaniu do szkół znajdujących się w Myśliborzu. Wniósł uwagi dotyczące konieczności przedstawienia informacji na temat funkcjonowania poszczególnych placówek. Odnosił się do koncepcji związanej z połączeniem jednostek. Należy szukać oszczędności w różnych sferach funkcjonowania powiatu. Poruszył sprawę zatrudnienia pracowników w jednostkach i kosztów wynagrodzeń z tym związanych.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odnosił się do przedmiotowej wypowiedzi.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę, na pozostałe inwestycje realizowane w placówkach na terenie Gminy Myślibórz. Przekazał, że nie są wykonywane inwestycje na terenie Gminy Barlinek i Dębno z uwagi na to, że jest ich w tych gminach mniejsza ilość. Jednak z punktu widzenia mieszkańca inwestycje w tych gminach powinny być wykonywane.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, na konieczność dopłat do utrzymania oświaty. Sytuacja będzie analizowana, czekamy na wyniki rekrutacji do poszczególnych szkół, które są kluczowe. Odniosła się do tematu związanego z Domem Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Zwróciła uwagę na okres związany z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Poruszyła temat związany z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Przedstawiła informacje na temat placówek. Odniosła się do koncepcji związanej z połączeniem jednostek. Nie ma decyzji, czy zostanie to wykonane.

Poruszyła temat dróg i realizowanych inwestycji na terenie Gminy Myślibórz. Zwróciła uwagę, że wykonano inwestycję na ul. Celnej, natomiast w poprzedniej kadencji wykonano mniej zadań niż w pozostałych gminach.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie z Funduszu Samorządowego to wyjątkowo powiat może złożyć tylko jeden wniosek.

Jeżeli chodzi o inwestycje w Różańsku i Mostkowie to były to zadania, o które starano się walczyć. Nie można stwierdzić, że nic się nie robiło w tym kierunku. Cały czas mamy na uwadze te zadania. W następnym naborze zostaną złożone wnioski na inwestycje w kolejnych gminach.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę, że dziś mija ostatni termin złożenia wniosku. Zwróciła uwagę na pozostałe wnioski złożone przez radnych Rady Powiatu. Przekazała, że warto było przedyskutować ten temat. Zwróciła uwagę na brak inwestycji powiatowych na terenie Gminy Dębno.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zwrócił uwagę, że temat ten powinien być przedyskutowany.

**Zbigniew Marszałek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że Różańsko było wcześniejszym zadaniem na jakie próbowano otrzymać dofinansowanie i na to zadanie powinno się złożyć wniosek.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, że aby zachować kolejność zadań należałoby ułożyć program, który byłby przyjęty przez Radę Powiatu. Poruszyła sprawę podziału otrzymanych środków przez gminy na dofinansowanie inwestycji. Zwróciła uwagę, że otrzymywane środki powinny zostać przeznaczone na drogi, gdyż mieszkańcy powiatu tego oczekują.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Przekazała, że na jednym ze spotkań zadała pytanie Burmistrzowi Dębna jak będzie wspierał finansowanie inwestycji na drogach powiatowych? Padła deklaracja, że przy wszystkich inwestycjach, które będą wykonywane będzie przekazane dofinansowanie z Gminy Dębno. W podobnym tonie wypowiadał się Wójt Gminy Boleszkowice, że będzie pomagał na tyle na ile będzie mógł. Radni na spotkaniu mieli pretensje, że nie są wykonywane inwestycje w tych gminach.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła temat wniosków składanych przez gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poruszyła sprawę możliwości partycypacji w kosztach inwestycji w związku z deklaracją Burmistrza Dębna w tej sprawie.

Zwróciła uwagę na brak opracowanego programu realizacji inwestycji drogowych w poszczególnych latach. W programie powinny zostać zawarte inwestycje posiadające dokumentację projektowe.

Zaproponowała, aby na rok 2021 został złożony wniosek na przebudowę drogi w m. Różańsko a w kolejnym na przebudowę drogi w m. Dalsze.

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

Zauważył, że złożenie wniosku to jedno, jednak pozostaje kwestia finansowania inwestycji.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, na brak deklaracji ze strony Burmistrza Dębno w kwestii partycypacji w kosztach realizacji zadania.

Poprosiła, aby w kolejnym roku został złożony wniosek na przebudowę drogi w m. Różańsko.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę, że dzisiejsza dyskusja powinna odbywać się nad dwoma kartami spraw, aby mieć możliwość wyboru.

### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę, na tryb podejmowanych decyzji dotyczących przebudowy drogi w m. Nowogródek Pom.

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

Zaproponował kompromis i złożenie wniosku na przebudowę drogi w m. Dalsze, jednak w kolejnych latach wnioski zostaną złożone dla pozostałych gmin.

Na dzień dzisiejszy nie mamy gwarancji przekazania środków z gminy Dębno na realizację zadania.

### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę, że takiej gwarancji od Gminy Myślibórz również nie ma.



**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zawnioskowała, aby w następnym roku został w pierwszej kolejności złożony wniosek na przebudowę drogi powiatowej w m. Różańsko.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Poinformował o spotkaniu jakie miało miejsce w zeszłym tygodniu z Sołtysem wsi Różańsko. Dokonano objazdu terenu wsi. Sołtys wskazała na potrzebę remontu chodnika. Zwrócił uwagę na remonty dróg na terenie wsi wykonane przez Gminę Dębno. Przekazał, że popiera wniosek, aby wniosek na przebudowę drogi w m. Różańsko został złożony w następnym roku.

**Zbigniew Marszałek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zapytał o zakres projektu przebudowy drogi w m. Dalsze?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił informację na temat zakresu planowanych prac remontowych.

**Zbigniew Marszałek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że Różańsko jest większą miejscowością, dokumentacja jest przygotowana należy zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Ponownie zawnioskowała, aby w następnym roku został w pierwszej kolejności złożony wniosek na przebudowę drogi powiatowej w m. Różańsko.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Ponownie zwróciła uwagę, że Zarząd powinien obradować nad dwiema kartami spraw.

**Zbigniew Marszałek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zapytał, czym różni się wniosek na przebudowę drogi w m. Dalsze od pozostałych?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że Burmistrz Dębna oraz podmiot prywatny wyrazili wolę partycypacji w kosztach realizacji zadania. Burmistrz Dębna nie wystąpił z inicjatywą w tej sprawie.

**Zbigniew Marszałek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zwrócił uwagę, że Powiat powinien wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia rozmów w tej sprawie.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę na upływający termin złożenia wniosku. Przekazał, że Powiat Myśliborski może wystąpić tylko z jednym wnioskiem o dofinansowanie. W kolejnych latach można przeprowadzić negocjacje z Wójtami i Burmistrzami w przedmiotowej sprawie.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zaproponowała ujęcie w budżecie na 2021 rok przebudowy drogi w m. Różańsko. Zaproponowała, aby inwestycja została podzielona na etapy. Kolejny byłby ujęty w roku 2022.

**Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zawnioskował, aby w roku 2022 został złożony wniosek na przebudowę drogi w m. Płonno.

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przekazał, że dokumentacja na inwestycję w m. Dalsze jest sporządzona. Odniósł się do wykonania inwestycji w m. Różańsko. Poruszył kwestie wykonania projektu technicznego. Zwrócił uwagę na wysokość kosztorysu inwestycji. Odniósł się do składanego wniosku w ramach programu INTERREG. Kosztorys wymaga aktualizacji. Realizacja zadania wymaga wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Przy dofinansowaniu z programu INTERREG padały deklaracje ze strony władz gminnych o partycypacji w kosztach inwestycji. Odniósł się do kwestii wysokości partycypacji w kosztach przez samorządy.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała co można etapować w ramach tego projektu?

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Odpowiedziała, że chodnik. Zwrócił uwagę, na odczucia mieszkańców w tej sprawie. Odniósł się do kwestii realizacji przedmiotowego zadania.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała, aby ten etap inwestycji został rozpoczęty w 2021 roku.

**Zbigniew Marszałek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu**

Zawnioskował o złożenie wniosku na remont drogi w m. Oborzany.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę na pozostałe wnioski składane do budżetu Powiatu.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o podział środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że nie ma jeszcze ustalonego regulaminu w tej kwestii. Złożył wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2125Z od drogi krajowej Nr 23 do końca miejscowości Dalsze”.*

*Jednocześnie ustalono, iż zostanie złożony wniosek do budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2021 w sprawie realizacji wspólnie z Gminą Dębno zadania dotyczącego wykonania etapu przebudowy drogi powiatowej w m. Różańsko w zakresie remontu chodnika.*

*Ponadto wskazano, że w roku 2021 zostanie złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedmiotowej inwestycji w m. Różańsko oraz wskazano, że w roku 2022 zostanie złożony wniosek o realizację inwestycji na terenie Gminy Barlinek.*

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

**Ad.6**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry**

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Omówił proponowane zmiany do Regulaminu Organizacyjnego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/442/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad.7**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 69/7 położonej w obrębie 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/443/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

#### **Ad.8**

**Ustalenie ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem 69/7 położonej w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz (działka za DPS)**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że wycena rzeczoznawcy majątkowego określiła cenę nieruchomości na poziomie 17 900,00 zł. Koszt publikacji w gazecie ogłoszenia prasowego wykazu nieruchomości i ogłoszenia o przetargu to kwota 1 100,00 zł.

**Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zapytała o położenie przedmiotowej nieruchomości?

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił załącznik graficzny obrazujący położenie przedmiotowej działki.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Odniosła się do kwestii sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu ustalił cenę wywoławczą w I przetargu na sprzedaż działki oznaczonej numerem 69/7 w wysokości 17.900,00 zł.*

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

#### **Ad.9**

**Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z przygotowaniem do sprzedaży działki (za DPS) oznaczonej nr 69/9 położonej w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że w ostatnim przetargu cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 34 000,00 zł. Nieruchomość nie została sprzedana ze względu na brak podmiotów zainteresowanych nabyciem. Operat szacunkowy wykorzystany do procedury przetargowej utracił ważność. Wobec czego zachodzi konieczność zlecenia nowej wyceny nieruchomości.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury związanej z przygotowaniem do sprzedaży działki oznaczonej nr 69/9 położonej w obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego oraz wyraził zgodę na zlecenie wyceny przedmiotowej nieruchomości.*

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

### **Ad.10**

**Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z przygotowaniem do sprzedaży działki oznaczonej nr 35/2 położonej w obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że przedmiotowa nieruchomość od 2011 roku nie została sprzedana ze względu na brak zainteresowanych nabyciem. Wartość rynkowa nieruchomości to kwota 300 000,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie nieruchomości. Dwa ogłoszone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury związanej z przygotowaniem do sprzedaży działki oznaczonej nr 35/2 położonej w obr. 3 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego oraz wyraził zgodę na zlecenie wyceny przedmiotowej nieruchomości.*

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

### **Ad.11**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się na I piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 30 C na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o łącznej powierzchni 232,56 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele statutowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie na czas określony od 1.10.2020r. do 30.10.2023r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/444/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń.*

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

### **Ad.12**

#### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 120 m<sup>2</sup> znajdujących się na terenie Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu z przeznaczeniem na archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu na czas określony od 1.08.2020r. do 31.07.2031r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/445/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych.*

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

### **Ad.13**

#### **Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego dla gruntów ornych nr działek 475/1 i nr 475/3 obręb Renice, gmina Myślibórz oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do zawarcia umowy dzierżawy gruntu w imieniu Powiatu Myśliborskiego.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z karta sprawy.

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

Zaproponował zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 2 lat oraz zwiększenie stawki czynszu dzierżawnego o 10%.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 2 lat gruntów ornych nr działek 475/1 i nr 475/3 obręb Renice, gmina Myślibórz oraz podjął decyzję o zwiększeniu stawki czynszu dzierżawnego o 10% za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości.*

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

*Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill*

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

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do zawarcia umowy dzierżawy gruntu w imieniu Powiatu Myśliborskiego.

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).*

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/446/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

**Ad.14**

**Informacja w sprawie podpisania umowy najmu garażu przez Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poruszył kwestię związaną z przygotowaniem uchwały w sprawie stawek najmu nieruchomości.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.*

**Ad.15**

**Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia garaży od numeru 1 do 10 o łącznej powierzchni 559m<sup>2</sup> znajdujących się w miejscowości Rów 27A, gmina Myślibórz, będących na mocy umowy w posiadaniu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przekazał, że w związku z planowaną zmianą miejsca przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na wniosek Naczelnika Wydziału komunikacji koniecznym jest podpisanie umów użyczenia garaży zlokalizowanych w m. Rów pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu a Powiatem Myśliborskim na czas określony od 12.08.2020r. do 30.03.2023r.

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.16**

**Rozpatrzenie wniosku Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek w sprawie wynajmu czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 26,87 m<sup>2</sup> w budynku po byłej stolówce byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku oraz na podpisanie dodatkowego aneksu do umowy nr 1/03/2018 z dnia 06.03.2018r. z Niepublicznym Przedszkolem Językowym Montessori School Barlinek.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Złożył wyjaśnienia dotyczące lokalizacji przedmiotowych pomieszczeń.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała, aby w przedmiotowej sprawie została zawarta odrębna umowa najmu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montesori School Barlinek czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 26,87 m<sup>2</sup> w budynku po byłej stołówce byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku poprzez zawarcie odrębnej umowy najmu przedmiotowych pomieszczeń.*

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

#### **Ad.17**

**Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy świadczenia usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego zawartej z Zakładem Blacharsko Lakierniczym Mechanika Pojazdowa, 74-320 Barlinek w dniu 7.01.2020r. w związku z planowaną zmianą miejsca przechowywania pojazdów.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. W związku ze wskazaniem nowego miejsca przechowywania pojazdów w garażach zlokalizowanych w m. Rów zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy z firmą świadczącą usługi usuwania pojazdów z dróg.

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

Zwróciła uwagę, że kwoty zawarte w umowie nie ulegają zmianie, jedynie miejsce przechowywania samochodów usuniętych z dróg.

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

Zwrócił uwagę, że wykonawca zwrócił uwagę, na zmianę odległości przewożenia aut i dodatkowe koszty z tym związane.

#### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Przekazała, że wykonawca powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem w tej sprawie.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy.*

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

#### **Ad.18**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Dotyczy on wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1732Z (działka nr 121/2, 121/3, 121/4 obręb Tarnowo, gmina Suchań) poprzez wyłączenie z użytkowania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/447/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.*

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

#### **Ad.19**

#### **Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o., 74-400 Dębno na „Przełożenie punktowe chodników w pasach dróg powiatowych”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z Dębna na kwotę 44 280,00 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.20**

#### **Wyrażenie zgody na zakup, uruchomienie i utrzymanie nowej strony rezerwacji w infrastrukturze QMS na serwerach webgms2 i webgms3, oraz zabezpieczenie środków finansowych na zakup nowej strony rezerwacji w infrastrukturze QMS w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Złożył wyjaśnienia dotyczące systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.

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

Zwróciła uwagę, że koszt zakupu oprogramowania, będzie możliwy w ramach własnych środków posiadanych przez wydział.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup, uruchomienie i utrzymanie nowej strony rezerwacji w infrastrukturze QMS na serwerach webgms2 i webgms3 w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.*

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

#### **Ad.21**

#### **Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Gminą Dębno w sprawie przyznania Gminie Dębno pomocy finansowej w formie dotacji celowej.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 26 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.22**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 27 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta Firmy Handlowej ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego na kwotę 573 798,03 zł. Cena złożonej oferty jest niższa od kwoty zaplanowanej w budżecie Starostwa Powiatowego.

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.23**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn.: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją zadania pn. Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 28 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.24**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 29 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. W związku z przyznaniem w ramach środków PFRON dofinansowaniem na realizację projektów istnieje konieczność podpisania umowy o dofinansowanie. Przedstawił listę projektów jakie będą realizowane.

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.25**

**Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji o wyrażenie zgody na realizację inwestycji polegającej na adaptacji/modernizacji pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku**

**w byłym internacie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w wysokości 65.500 zł.(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 30 do protokołu).**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że Wydział zaproponował zabezpieczenie środków na modernizację III pietra budynku. Zwróciła uwagę na zmniejszenie dochodów jednostki.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Odniosła się do przedmiotowej kwestii. Złożyła wyjaśnienia dotyczące finansowania zadania. Odniosła się do kwestii funkcjonowania jednostki.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę na wydatki jednostki i zmniejszone dochody. Przedstawiła wyliczenia z tym związane. Poruszyła temat wykonania audytu jednostek oświatowych.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zgodziła, się z kwestią dotyczącą wykonania audytu w jednostkach oświatowych. Poruszyła sprawę funkcjonowania jednostek i planowania arkuszy organizacyjnych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację inwestycji polegającej na adaptacji/modernizacji pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku w byłym internacie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w wysokości 65.500 zł.*

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

**Ad.26**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 31 do protokołu).*

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z wnioskami ujętymi w uzasadnieniu do projektu uchwały.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Złożyła wyjaśnienia dotyczące zabezpieczenia środków na zapłatę kary pieniężnej nałożonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na RPOT w Dębnie za niewykonanie zaleceń pokontrolnych. Przedstawiła informacje na temat przeprowadzonej kontroli.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/448/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.*

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

## **Ad.27**

### **Komunikat Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.**

*(Komunikat stanowi załącznik Nr 32 do protokołu).*

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

Przedstawił i odczytał przedmiotowy komunikat.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poinformowała o złożeniu wniosków na wykonanie dokumentacji w sprawie remontu drogi powiatowej w m. Grzymiradz w tym projekcie odprowadzenia wód i dokończenia ścieżki rowerowej.

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

Poruszył temat kaskadowego przekazywania dróg oraz temat przekazania dróg powiatowych znajdujących się na terenach miast dla gmin. Poprosił o przekazywanie wniosków do budżetu na 2021 rok.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zatwierdził i podjął decyzję o opublikowaniu Komunikatu Zarządu Powiatu w Myśliborzu o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz przyjmowaniu wniosków dotyczących realizacji zadań własnych powiatu.*

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

## **Ad.28**

### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 33 do protokołu).*

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

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. dotyczy on rozwiązania z dniem 25 sierpnia 2020 roku stosunku pracy z panią Elżbietą Urbaniak-Durka – dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu na mocy porozumienia stron w związku z zamiarem przejścia na emeryturę.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/449/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.*

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

## **Ad.29**

### **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu.**

*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 34 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy powierzenia Panu Rafałowi Skowronowi – Wicedyrektorowi ZSiPO w Myśliborzu pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół

i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu na okres od 1 września 2020 do 30 czerwca 2021.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/450/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu.**

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

### **Ad.30**

#### **Sprawy różne:**

##### **1. Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska**

Złożyła pismo zawierające wnioski:

1) Przygotowanie informacji w sprawie stanu rekrutacji do klas I - szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski (stan na dzień 10.08.2020r.)

2) Przygotowanie informacji w sprawie ilości zaplanowanych klas I w ww. szkołach.

3) Przygotowanie informacji w sprawie przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 (wykonane remonty - kwota, źródło finansowania, zakup pomocy dydaktycznych - wskazać źródło finansowania, ruch kadrowy - ilość zawartych umów o pracę, wykorzystanie wakatów)

4) Podanie wysokości świadczenia wakacyjnego zaplanowanego w ramach ZFŚS dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 - przedłożyć informację na temat przygotowanego planu przez dyrektorów szkół w ww. temacie.

5) Wykaz dróg powiatowych z opracowaną dokumentacją projektową (drogi powiatowe w gminie Dębno, nr drogi, data opracowania dokumentacji, pozwolenie na budowę.

(Pismo stanowi załącznik Nr 35 do protokołu).

Zwróciła uwagę, że na wniosek Nr 5 otrzymała informację z Wydziału Dróg w tej sprawie i jest jedna droga z dokumentacją w m. Różańsko.

Poprosiła o przygotowania odpowiedzi do dnia 24 sierpnia br.

##### **2. Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska**

Poruszyła sprawę funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 w Dębnie. Zwróciła uwagę na utrudniony kontakt z placówką.

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

Zawrócił uwagę, że na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu była obecna dyrektor placówki . Zaproponował, aby ponownie zaprosić dyrektora na posiedzenie Zarządu Powiatu.

##### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Zwróciła uwagę na brak informacji ze strony nauczycieli odnośnie uwag do pracy dyrektora jednostki.

##### **Członek Zarządu - Wioletta Drzewińska**

Przedstawiła uwagi dot. pracy jednostki zgłaszane przez nauczycieli.

##### **3. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Zapytał o przeprowadzany audyt Wydziału komunikacji?

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

Poinformował o trwających pracach audytora w wydziale.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad.31**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 18:05 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:

.....