

Protokół Nr 129/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 7 września 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:15 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. Iwona Andrzejczyk-Szawerdo – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
4. Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna
5. Marek Stankiewicz – Prezes Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
6. Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka

Ad.2

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

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

- Rozpatrzenie w pkt. 24 sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na opracowaniu Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany 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 wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
4. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
5. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za 2019 rok.
6. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za I półrocze 2020 roku.
7. Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za I półrocze 2020 roku.
8. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego.
9. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
12. Zawiadomienie Zarządu Powiatu o zamiarze nieodpłatnego użyczenia 4 pomieszczeń, toalety i części korytarza o łącznej powierzchni 111,04 m² na III piętrze budynku byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku ul. Szosowa 2 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na okres do 31.07.2023r. oraz wyrażenie zgody na zwolnienie z opłaty kosztów eksploatacyjnych.
13. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu na III piętrze, z dnia 12.03.2020r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Magdaleną Zynda-Lis – Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
14. Podpisanie Aneksu do umowy z Samorządem Nr 589/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14.08.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,” Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego.
16. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia mieszkania w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na okres od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.
17. Wyrażenie stanowiska w związku ze złożonym wnioskiem o umorzenie należności w wysokości 24.214,64 zł z czego należność główna wynosi 21.309,77 zł, a odsetki 2.823,87 zł naliczonych z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców, których dziecko przebywało w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.
18. Podpisanie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Aneksu do Umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami Nr MGW.DO-106/04 zawartej w dniu 20.01.2004 roku.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej.

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I LO w roku szkolnym 2020/2021 (od 15.09.2020r. – 25.06.2021r.)
21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy I LO w roku szkolnym 2020/2021 (od 15.09.2020r. – 25.06.2021r.)
22. Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w sprawie określenia zasad realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca projektu „Zdalna Szkoła” w związku z przekazaniem składników majątkowych Powiatu Myśliborskiego”.
23. Zapoznanie się z pismem Geolog Powiatowego znak BOŚ.6531.6.2020.WW z dnia 25.08.2020r. w sprawie przekazania kopii decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.
24. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na opracowaniu Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął zaproponowany porządku obrad.

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

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawę dotyczącą utworzenia izolatoriów oraz punktów poboru wymazu w kierunku badania na COVID-19. W każdym powiecie powinien zostać utworzony jeden taki punkt.

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

Poinformował o zorganizowaniu punktu pobrań przy Szpitalu w Barlinku. Przedstawił informacje dotyczące wymogów z tym związanych.

Jeżeli chodzi o izolatorium, to szpital nie ma możliwości jego zorganizowania z uwagi na swoją strukturę. Podał informacje na temat uzgodnień w kwestii zorganizowania punktu pobrań. Wyjaśnił, że miejsce zostało wybrane. Niezbędną rzeczą jest posiadanie pawilonu, jego koszt to kwota 7 000,00 zł, dodatkowo konieczne jest wyposażenie meblowe oraz nagrzewnica, której koszt to ok. 2000,00 zł oraz sprzęt komputerowy. Dodatkowo szpital musi być zaopatrzone w środki ochrony osobistej, których koszt to 9 000,00 zł miesięcznie. Łącznie koszty to kwota 16 000,00 zł oraz 9 000,00 zł miesięcznie NFZ przekazuje dofinansowanie w kwocie 300 zł dziennie oraz kwotę 21,00 zł za każde badanie. Dodatkowo będą ponoszone koszty wynagrodzeń pracowników. Przedstawił zasady przyjęć pacjentów w punkcie poboru.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, gdzie zostanie zorganizowany taki punkt? Poprosił o dokonanie uzgodnień w tej kwestii.

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

Odpowiedział, że punkt zostanie zorganizowany przy Szpitalu w Barlinku. wykorzystany zostanie parking na terenie szpitala.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił informacje na temat ustaleń Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku. Poruszył kwestię ustaleń dotyczących funkcjonowania szpitali.

Zwrócił uwagę, że na przedmiotowym konwencie poproszono o przygotowanie powiatowego programu rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Odniósł się do przedmiotowego tematu.

Kolejno:

Ad. 3

Omówienie bieżącej sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

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

Poinformowała o organizowanych spotkaniach z pracownikami. Przekazała, że w dalszym ciągu poszukuje osoby na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa. Zwróciła uwagę na brak kandydatów na to stanowisko. Poinformowała o spotkaniach i rozmowach prowadzonych w celu pozyskania dodatkowego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Przedstawiła informacje na temat realizacji projektu „Dbam o zdrowie”. Przekazała, że uzyskała informację na temat możliwości złożenia wniosku o przedłużenie terminu realizacji projektu.

Poruszyła temat wykazania nieprawidłowości w dokumentacji dot. współpracy z jednym z kontrahentów. Wykazana niezgodność na korzyść szpitala wyniosła 220 000,00 zł.

Poinformowała o odbytym spotkaniu z firmą Mentor S.A. z Poznania w celu omówienia wniosku pacjenta o odszkodowanie w wysokości 100 000,00 zł.

Poinformowała o rozmowach z Ministerstwem Zdrowia w celu uzgodnienia kwoty do zwrotu przysługującej za rezydenturę dla jednego z lekarzy. Po wyjaśnieniach nastąpił zwrot w kwocie 9 000,00 zł, a nie jak zakładano 59 000,00 zł.

Poinformowała o rozmowach z Urzędem Skarbowym w Myśliborzu na temat zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych i ewentualnego odroczenia spłat. Szpital uzyskał zaświadczenie o niezaleganiu, które jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przekazała, że podpisano umowę o współpracy z Miejskim Klubem Sportowym „Dąb” w Dębnie. Wyjaśniła, że jest to współpraca gabinetu rehabilitacji z zawodnikami klubu.

Poinformowała o prowadzonych działaniach związanych z sytuacją dotyczącą pojawienia się zachorowania jednego z pracowników na Covid-19.

Przedstawiła treść sprawozdania z działalności Szpitala w miesiącu sierpniu z podziałem na komórki organizacyjne.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Odniosła się do informacji umieszczonych na stronie internetowej spółki. Poinformowała o rozstrzygniętych konkursie na laboratorium.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał o zakup respiratora dla szpitala przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu?

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

Przekazała, że został zakupiony jeden respirator. Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej kwestii.

Złożyła podziękowania dla Burmistrza Dębna oraz Rady Miejskiej za udzielone dofinansowanie dla spółki.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał o zapis widniejący w sprawozdaniu dotyczący zadań wykonywanych przez pielęgniarkę epidemiologiczną w zakresie sporządzania zużycia mydła do rąk w poszczególnych oddziałach?

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

Odpowiedziała, że takie zestawienie jest wykonywane. Zużycie nie może być zbyt małe, personel ma obowiązek częstej dezynfekcji rąk.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał, czy kwota dotacji przeznaczona na zakup respiratorów będzie podlegała zwrotowi w przypadku, gdy nie została wykorzystana w całości?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że tak, niewykorzystana kwota będzie podlegała zwrotowi.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o kwestię zatrudnienia lekarzy? Poruszył temat związany ze znalezieniem mieszkania służbowego dla lekarza.

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

Odpowiedziała, że mieszkanie zostało przekazane przez Burmistrza Dębna. Zostanie przeprowadzony w nim remont. Po jego zakończeniu zostanie przekazane do dyspozycji lekarza internisty.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o realizację umowy z firmą Wolters Kluwer?

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

Odpowiedziała, że firma nie odpowiada na wysyłane wiadomości, wystawia faktury jednak ich płatność jest wstrzymana. Złożyła wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do sytuacji finansowej spółki w tym do sytuacji poszczególnych oddziałów. Poruszyła sprawę sytuacji finansowej Szpitala w Barlinku.

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

Odniosła się do danych przedstawiających koszty poszczególnych oddziałów. Zauważyła, że wskaźniki były utworzone kilka lat temu. Poprosiła o ich uaktualnienie i określenie faktycznych danych kosztów stałych.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, jak została rozwiązana kwestia cateringu?

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

Odpowiedziała, że nie została zawarta nowa umowa, wyjaśniane są rozbieżności z obecną firmą cateringową. Zostanie przygotowane zapytanie cenowe, dotychczasowa umowa kończy się w miesiącu listopadzie br.

Odniosła się do kwestii związanej ze spłatą zobowiązań wynikających z zawartych umów ugody.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poprosiła o przesłanie wniosku wskazującego kwotę jaka jest wymagana do przekazania przez Powiat.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o współpracę z firmą FORMEDIS?

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

Podawała informacje na temat ustalonego terminu spotkania z przedstawicielami spółki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala w miesiącu sierpniu 2020r.

Ad. 4

Omówienie bieżącej sytuacji Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

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

Poruszył temat dotyczący sytuacji finansowej spółki. Podał dane dotyczące straty spółki oraz zobowiązań wymagalnych. Podał dane finansowe spółki. Odniosł się do kwestii rozliczenia nadwykonań, Szpital otrzymał o 438 000,00 zł mniej niż planowano. Spółka posiada wiele porozumień rozkładających zobowiązania na raty. Poinformował, że spółka jest w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota o jaką szpital może się ubiegać to 440 000,00 zł. Złożył wyjaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego projektu.

Poruszył kwestię związaną ze zobowiązaniami spółki. Kończą się ugody dotyczące spłat zobowiązań, zaczynają wpływać wezwania sądowe i komornicze. Bez pomocy ze strony właścicieli spółce będzie trudno funkcjonować.

Zwrócił uwagę na konieczność wykazania niezalegania z tyt. zobowiązań cywilno-prawnych, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Poruszył kwestię organizacji punktu pobrań przy Szpitalu w Barlinku.

Odniosł się do kwestii zatrudnienia w placówce. Przekazał, że udało się pozyskać do pracy lekarza internistę. Pozyskano również dwóch lekarzy chirurgów, którzy będą pełnić dyżury na oddziale. Zwrócił uwagę na temat związany z pracą poradni diabetologicznej. Godziny jej pracy zostały zmniejszone z uwagi na brak jednego z dwóch lekarzy diabetologów.

Ponownie odniósł się do sprawy związanej ze zorganizowaniem punktu pobrań przy Szpitalu w Barlinku. Przekazał, że miejsce zostało wybrane, szpital jest przygotowany technicznie jednak do jego uruchomienia niezbędny jest pawilon.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał o rozliczenie nadwykonań?

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

Złożył wyjaśnienia na temat informacji uzyskanych z NFZ w tej kwestii. Przekazał, że nadwykonania zostały zmniejszone o kwotę 438 000,00 zł z tyt. nie wykonania procedur.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 5

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za 2019 rok.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił sprawozdanie. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

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

Wyjaśnił, że sprawozdanie nie zostało przedstawione wcześniej z uwagi na to, iż badanie bilansu przez biegłego rewidenta, ze względu na okres pandemii, zostało przełożone na późniejszy termin.

Podał dane dotyczące straty spółki. Odniósł się do kwestii kosztów osobowych. Zwrócił uwagę na zamknięcie oddziału wewnętrznego i pediatrii.

Poruszył temat związany z podniesieniem wysokości płacy minimalnej, co miało wpływ na wysokość kosztów. Przekazał, że to były główne czynniki mające wpływ na wynik finansowy szpitala. W ubiegłym roku, było też więcej problemów personalnych. Zwrócił uwagę na niedobory kadrowe związane z nocną i świąteczną opieką medyczną.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowe sprawozdanie.

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

Ad. 6

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za I półrocze 2020 roku.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił sprawozdanie. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

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

Zwrócił uwagę na kwestię podniesienia płacy minimalnej z początkiem roku 2020. Kontakty jakie zostały przekazane są w takiej samej wysokości jak w roku 2019.

Zwrócił uwagę na okres związany z pandemią COVID-19.

Przekazał że strata spółki za I półrocze 2020 wynosi 3 049 746,75 zł. Odniósł się do sytuacji finansowej spółki. Zwrócił uwagę na kwestię związaną z utrzymaniem płynności finansowej.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o nadlimity w spółce?

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

Odpowiedział, że nadlimity są na oddziale ginekologiczno-położniczym, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe oddziały to mamy niedobory związane ze stanem zagrożenia epidemicznego i zamrożeniem działalności oddziałów przez okres trzech miesięcy.

Podał informacje na temat uruchamiania i funkcjonowania oddziałów.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o realizację ryczału?

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

Podał informacje na temat wykonania ryczału na poszczególnych oddziałach. Zwrócił uwagę na dużą ilość porodów ich liczba w miesiącu sierpniu wyniosła 78.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, co jest powodem tak złego wyniku finansowego w spółce?

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

Odpowiedział, że związane jest to z niedoszacowaniem procedur i brakiem zwiększenia wysokości kontraktu.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała o ilość cięć cesarskich jaka jest realizowana na oddziale?

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

Odpowiedział, że jest ich ok. 50%.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do przedstawionych danych dotyczących sytuacji finansowej spółki. Zapytała, czy Prezes posiada koncepcję wyjścia z tak trudnej sytuacji? Zwróciła uwagę, że strata będzie się powiększać i na koniec roku może wynieść 6 mln. zł. Zwróciła, że jeżeli straty przekroczą 50% kapitału zakładowego wówczas spółce będzie groziła upadłość. Zapytała, jakie są podejmowane kroki w kierunku zmniejszenia straty spółki?

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

Odpowiedział, że formalnych powodów na ogłoszenie upadłości nie ma.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na opracowywany program restrukturyzacji szpitali, należy poczekać na wyniki analiz w tej kwestii.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała o pomoc finansową ze strony Gminy Barlinek?

Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka

Odnosił się do kwestii wsparcia udzielanego dla spółki przez Gminę Barlinek. Wywiązuje się ona z zawartej umowy wsparcia. Pierwszy rok, w którym pojawiła się strata to rok 2016,

gdzie została wprowadzona reforma. Po tym czasie sytuacja szpitala ulega pogorszeniu. Gminy Barlinek nie stać na to, aby pokryć stratę spółki.

Przekazał, że jego zdaniem, jeżeli mówimy o spółce prawa handlowego to wsparcie dla niej powinno zostać przeznaczone na konkretny cel. Obowiązek finansowania szpitala ciąży na państwie polskim, a nie na samorządzie. Decyzja dotycząca utrzymania spółki, która jest deficytowa należy do właścicieli. Ważnym jest dokument przedstawiający program restrukturyzacji szpitali, wówczas będzie można zobaczyć co z niego będzie wynikać. Zwrócił uwagę na kwestie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Poruszył temat inwestycji zrealizowanych w spółce min. dot. wybudowania oddziału ginekologiczno-położniczego. Z założenia inwestycja ta miała się samofinansować i to nie my zmieniliśmy warunki w tej sprawie. Co ma zrobić Gmina w takiej sytuacji, czy ma przekazać spółce 5 mln. zł? Zwrócił uwagę, że 40% mieszkańców gminy korzysta z usług szpitala. Zauważył, że dziwi go fakt, że nie padają groźby skierowane do samorządów, że przekazują środki publiczne na działalność bieżącą tego typu jednostek. Przekazał, że jego zdaniem jest to łamanie prawa. Wspólnie można podjąć decyzję o zainwestowaniu w spółki, lecz pod warunkiem, że będą się one rozwijać. W tym momencie pokrywamy tylko straty.

Odnosił się do sytuacji związanej z zamknięciem oddziału internistycznego i problemami szpitala w tej sprawie. Przekazał, że popiera wsparcie dla spółki w postaci środków na doposażenie i inwestycje. Natomiast przekazywanie środków na spłatę strat i zachowanie płynności finansowej nie jest właściwą drogą postępowania. Zwrócił uwagę, że Gmina Barlinek musiałaby się zadłużyć, aby dofinansować spółkę i w kolejnych latach spłacać to zadłużenie. Jednakże sytuacja spółki za rok będzie wyglądać podobnie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że podobna sytuacja była przez ostatnie 5 lat w szpitalu w Dębnie. Jednakże zmiany, które zostały wprowadzone przez Prezesa Spółki doprowadziły do sytuacji, że może być inaczej. Nie chodzi tu zatem o wywarcie presji na Radę Miejską w Barlinku, aby pokryć straty spółki lecz o to, że należy przeanalizować sytuację i podjąć działania zmierzające do zminimalizowania strat spółki. Odniosła się do kwestii funkcjonowania szpitali i braku wsparcia ze strony rządu. Gmina i Powiat robią wszystko, aby to zadanie utrzymać.

Zwróciła uwagę na zmieniającą się sytuację Szpitala w Dębnie. Poprosiła, aby Gmina Barlinek pochyliła się nad tym tematem. Przy dobrej woli i przy współpracy z Prezesem Spółki można doprowadzić do zmniejszenia wysokości strat spółki. Zapytała, czy są prowadzone rozmowy w tej sprawie? Zwróciła uwagę na szczegółowe informacje przekazywane przez Prezesa Spółki Szpital w Dębnie, gdzie wcześniej nie były to wykonywane. Działania wewnętrzne na poziomie zarządzania spółką mogą przynieść efekty.

Przekazała, że nie chodzi jej o kwestię wywarcia nacisku związanego z koniecznością spłaty strat spółki, lecz o kwestię rozmów i współpracy w podejmowaniu działań.

Zwróciła uwagę, że Szpital Barlinek posiada świetną bazę, liczne inwestycje i nie miał szczególnych problemów z zatrudnieniem lekarzy, jednak w ostatnim czasie jego sytuacja uległa pogorszeniu, co jest dla niej zaskoczeniem.

Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka

Poinformował, że radni Gminy Barlinek są w stałym kontakcie z Prezesem Spółki. Przekazał, że nie ma informacji na temat innych możliwości jeżeli chodzi o zarząd szpitala. Podejrzewa, że ich niema w przeciwnym razie takie działania byłyby już wprowadzone. Poinformował o rozmowach prowadzonych z Prezesem Spółki na temat źródła strat.

Zwrócił uwagę, że zmianie musi ulec sposób finansowania szpitali, aby ich sytuacja była stabilna.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, na konieczność podejmowania decyzji dotyczących obu spółek. Przekazała, że należy również poczekać na przygotowywany program ich restrukturyzacji.

Odniosła się do kwestii działalności spółek. Zwróciła uwagę, że w sprawozdaniach i uchwałach Walnego Zgromadzenia wspólników w kwestii strat informowano, że będą one miały pokrycie z przyszłych zysków. Było to niezgodne z prawdą, gdyż spółka takowych nie posiadała.

Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka

Zwrócił uwagę, że zła sytuacja spółki utrzymuje się już od kilku lat. Przekazał, że ostateczną decyzję dotyczącą szpitala podejmą radni.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że należy poczekać na opracowanie dokumentu przez firmę zewnętrzną. Po jego przedstawieniu należy przeprowadzić wspólne rozmowy dotyczące szpitali w Powiecie Myśliborskim.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że patrząc z perspektywą na lata ubiegłe, to wydarzyło się coś czego nikt nie rozumie odnośnie Szpitala w Barlinku. Posiadał on zawsze dobrą sytuację finansową. Zła sytuacja spółki Szpital w Dębnie była spowodowana również złym zarządzaniem spółką. Natomiast sytuacja spółki Barlinek jest zaskoczeniem.

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

Poruszyła kwestię kosztów na poszczególnych oddziałach w spółce. Zwróciła uwagę, że dokona weryfikacji ich obliczania.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, na wysokie koszty wynagrodzeń w Szpitalu w Barlinku.

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

Poinformowała, że w Dębnie dokonano redukcji zatrudnienia. Przedstawiła dane dotyczące ilości zatrudnienia i zredukowanych etatów.

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

Przedstawił informacje na temat działań związanych z optymalizacją kosztów w spółce. Odniosł się do kwestii wysokości wynagrodzeń i wzrostu płacy minimalnej. Zwrócił uwagę, że koszty uległy zwiększeniu, natomiast kontrakt pozostał na takim samym poziomie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odniosł się do sytuacji spółek i działań związanych z obniżeniem strat. Poruszył sprawę udziału w kosztach wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia.

Zwrócił uwagę, na konieczność prowadzenia rozmów w sprawie sytuacji szpitali.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poprosiła Burmistrza Barlinka, aby zapoznał się z sytuacją Spółki Szpital w Dębnie i działaniami jakie podjęto w celu obniżenia wysokości strat.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowe sprawozdanie.

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

Ad. 7

Zapoznanie się i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za I półrocze 2020 roku.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił sprawozdanie. Zapytał, czy są pytania bądź uwagi?

Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka

Zwrócił uwagę na działania podejmowane przez Prezesa Spółki Szpital w Dębnie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że jest tu inna perspektywa, która na dzień dzisiejszy generuje koszty, ale sytuacja spółki ulega poprawie.

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

Przedstawiła informacje na temat spotkań z kadrą pracowniczą i roszczeń kontrahentów spółki.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu przedmiotowe sprawozdanie.

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

Ad. 8

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Powiatu Myśliborskiego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu dotyczy wyrażenia zgody na Klubowi Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Gorzowski im. Włodzimierza Korsaka na nieodpłatne umieszczenie herbu Powiatu Myśliborskiego w publikowanej książce pn. „Kult św. Huberta na terenie Zarządu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.”

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 9

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego na okres dwóch lat.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu dotyczy zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerami działek 475/1 oraz 475/3 o łącznej powierzchni 3,05 ha położonej w obrębie Renice, Gmina Myślibórz na okres dwóch lat.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy skierowania ww. projektów uchwał pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 129/467/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o przeniesienie kwoty 13.422 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na dokonanie opłaty na rzecz budżetu Państwa za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi (dotyczy mostów i przepustów w ciągu dróg powiatowych).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 129/468/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 12

Zawiadomienie Zarządu Powiatu o zamiarze nieodpłatnego użyczenia 4 pomieszczeń, toalety i części korytarza o łącznej powierzchni 111,04 m² na III piętrze budynku byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku ul. Szosowa 2 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na okres do 31.07.2023r. oraz wyrażenie zgody na zwolnienie z opłaty kosztów eksploatacyjnych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że sprawa dotyczy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”. Celem będzie utworzenie filii Punktu Wsparcia Dziennego. Termin zawarcia umowy ustalono do dnia 31.08.2021r. z możliwością przedłużenia jej na czas trwania realizacji projektu. Zwrócił uwagę, że opłata za koszty eksploatacyjne, będzie stanowić wkład własny do projektu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął zawiadomienie o zamiarze nieodpłatnego użyczenia 4 pomieszczeń, toalety i części korytarza o łącznej powierzchni 111,04 m² na III piętrze budynku byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku ul. Szosowa 2 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na okres do 31.07.2023r. oraz wyraził zgodę na zwolnienie z opłaty kosztów eksploatacyjnych, które będą stanowić wkład własny do projektu pt. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023".

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

Ad. 13

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu Nr 1 do umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu na III Piętrze budynku z dnia 12.03.2020r. zawartej pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Magdaleną Zynda-Lis – Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Wyjaśnił, że w treści umowy powstała oczywista omyłka pisarska dotycząca okresu obowiązywania umowy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 1 do umowy.

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

Ad. 14

Podpisanie Aneksu do umowy z Samorządem Nr 589/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14.08.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił i omówił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że aneks do umowy dotyczy zmiany treści umowy w zakresie ochrony danych osobowych i wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia 30.11.2020r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu *Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.*

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

Ad. 15

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

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił i omówił przedmiotowy projekt uchwały. Przedstawił poszczególne stawki za najem. Zwrócił uwagę na ustalone stawki za najem pomieszczeń znajdujących się w OHP Rów.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał, czy najem pomieszczeń stołówki dotyczy również kuchni?

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Odpowiedział, że nie, najem dotyczy pomieszczeń, gdzie spożywane są posiłki.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę na stawki najmu lokali mieszkalnych. Przekazał, że na rynkach nieruchomości ceny za najem są wyższe. Poruszył kwestię kształtowania się stawek za najem lokali mieszkalnych.

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Odnosił się do stawek za najem obowiązujący w poszczególnych gminach.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że należy dokonać dalszej szczegółowej analizy stawek czynszu za najem lokali celem przedstawienia ponownej propozycji ich zmiany.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 129/469/2020 z dnia 7 września 2020 roku 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. 16

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia mieszkania w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na okres od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę na opłaty jakie zostały ujęte w umowie najmu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie mieszkania w budynku Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na okres od 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

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

Ad. 17

Wyrażenie stanowiska w związku ze złożonym wnioskiem o umorzenie należności w wysokości 24.214,64 zł z czego należność główna wynosi 21.309,77 zł, a odsetki 2.823,87 zł naliczonych z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców, których dziecko przebywało w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę na propozycję dotyczącą przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekwowania powstałych zaległości.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby w przedmiotowej sprawie wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu egzekwowania powstałych zaległości.

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

Ad. 18

Podpisanie ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Aneksu do Umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami Nr MGW.DO-106/04 zawartej w dniu 20.01.2004 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Aneks do umowy dotyczy opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi dot. mostów i przepustów w ciągach dróg powiatowych. W 2020 kwota do zapłaty to 13 422,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 19

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej działka Nr 946 obręb Karsko poprzez wyłączenie z użytkowania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 129/470/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej.

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Ad. 20

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I LO w roku szkolnym 2020/2021 (od 15.09.2020r. – 25.06.2021r.)

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 18 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę, że proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I LO Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w roku szkolnym 2020/2021 (od 15.09.2020r. – 25.06.2021r.) w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

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

Ad. 21

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy I LO w roku szkolnym 2020/2021 (od 15.09.2020r. – 25.06.2021r.)

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 19 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zwróciła uwagę, że proponuje się zorganizowanie nauczania indywidualnego w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I LO Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku w roku szkolnym 2020/2021 (od 15.09.2020r. – 25.06.2021r.) w wymiarze 14 godzin tygodniowo.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 22

Wyrażenie zgody na podpisanie „Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w sprawie określenia zasad realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca projektu „Zdalna Szkoła” w związku z przekazaniem składników majątkowych Powiatu Myśliborskiego”.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 20 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. 23

Zapoznanie się z pismem Geolog Powiatowego znak BOŚ.6531.6.2020.WW z dnia 25.08.2020r. w sprawie przekazania kopii decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.
(Pismo stanowi załącznik Nr 21 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał przedmiotowe pismo.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

Ad. 24

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy w sprawie wykonania usługi polegającej na opracowaniu Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2030.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 22 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Przekazał, że na zaproszenie do złożenia oferty wysłane do 12 firm ofertę złożyły dwie firmy. Najkorzystniejszą złożyła firma InnoCeR Sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę 34 440,00 zł. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Myśliborskiego. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.01.2021r.

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

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zawnioskował o przygotowanie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Informacji o naborze na nowy rok szkolny 2020/2021 do szkół Powiatu Myśliborskiego w tym min. informacji o liczbie uczniów i oddziałów i strukturze utworzonych klas.

Kolejno:

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zawnioskował o wykoszenie krzewów i pobocza przy drodze powiatowej Ożar-Strąpie z uwagi na skargi mieszkańców związane z utrudnieniami przejazdu na przedmiotowym odcinku drogi.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

O godz. 15:50 ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 18:00

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw:

- **25a)** Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
- **25b)** Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
- **25c)** Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
- **25d)** Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpatrzenie zaproponowanych spraw i wprowadzenie zmian do porządku obrad.

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

Ad. 25a)

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 23 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 25b)

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 24 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 25c)

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 129/471/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 25d)

Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu

(Wniosek stanowi załącznik Nr 26 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy wniosek. Przedmiotem sesji Rady Powiatu jest:

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie do Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

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

Ad. 26

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 18:15 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:

.....