

**Protokół Nr 203/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 6 maja 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Północna 15**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 4**

**Ad. 1**

O godzinie 14:30 Wicestarosta – Alicja Prill rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Alicja Prill      | - | Wicestarosta    |
| 2. Józef Getman      | - | Członek Zarządu |
| 3. Janusz Winiarczyk | - | Członek Zarządu |
| 4. Andrzej Rudnicki  | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu
4. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Dróg

**Ad. 2**

Przyjęcie porządku posiedzenia. (porządek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.
  - 2) Podpisanie dwóch umów na wykonanie projektów podziału działek na terenie Powiatu Myśliborskiego wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
  - 3) Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na zlecenie wykonania wyceny nieruchomości oznaczonej numerem 895 położonej w obr. 5 m. Dębno gm. Dębno (nieruchomości Szpitala w Dębnie) celem wniesienia aportu do spółki Szpital Powiatowy w Dębnie Sp. z o. o.
4. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
  - 1) w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2014.

2) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do decydowania o zwolnieniu rodziców dzieci z opłat za posiłki w stołówce młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

3) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

4) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

5) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

6) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

**5. Zapoznanie się z :**

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 6 maja 2014 roku znak BO.0003.2.4.2014.DG w sprawie przekazania interpelacji i zapytań złożonych przez radną Danutę Patkowską w okresie międzysesyjnym.

**6. Sprawy różne.**

**7. Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad. 3**

**Rozpatrzenie spraw:**

1) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

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

**Alicja Prill – Wicestarosta**

Poinformowała, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. W zakres prac związanych z tym działaniem wchodzi m. in.:

- a) wymiana okien drewnianych na energooszczędne okna z nawiewnikami automatycznymi;
- b) wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o lepszych właściwościach izolacyjnych;
- c) ocieplenie stropodachu pełnego (za wyjątkiem stropodachu ocieplonego od zewnątrz metodą natryskową);
- d) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
- e) przebudowa instalacji grzewczej – kompleksowa wymiana instalacji c.o. na instalacje hermetyczną, o małej pojemności wodnej, wyposażonej w grzejniki konwektorowe z zaworami termostatycznymi, o mocy cieplnej dostosowanej do zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.

Przekazała, że do przygotowania i przeprowadzenia postępowania proponuje się komisję przetargową w składzie:

- 1. Mariusz Szeliga – Przewodniczący Komisji
- 2. Kornelia Walas – Sekretarz Komisji

3. Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Członek Komisji.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku oraz podjął uchwałę Nr 203/888/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.***

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

2) Podpisanie dwóch umów na wykonanie projektów podziału działek na terenie Powiatu Myśliborskiego wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

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

**Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału Dróg**

Wyjaśnił, że wykonanie projektu podziału dotyczy trzech działek na terenie Gminy Nowogródek Pomorski o nr 650/2, 651 i 652 obr. Karsko w m. Karsko wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2113Z w m. Karsko oraz jednej działki nr 506 obr. Oborzany w m. Oborzany wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2136Z w zakresie budowy chodnika.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie dwóch umów na wykonanie projektów podziału działek na terenie Powiatu Myśliborskiego wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.***

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

3) Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na zlecenie wykonania wyceny nieruchomości oznaczonej numerem 895 położonej w obr. 5 m. Dębno gm. Dębno (nieruchomości Szpitala w Dębnie) celem wniesienia aportu do spółki Szpital w Dębnie Sp. z o. o.

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

**Alicja Prill – Wicestarosta**

Poinformowała zgodnie z kartą sprawy w związku z koniecznością wykonania operatu szacunkowego niezbędnego przy procedurze wnoszenia aportem do spółki nieruchomości wycenę wykona Pani Elżbieta Leciejewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wyceny i Doradztwo Elżbieta Leciejewska w Gorzowie Wielkopolskim. Przybliżona cena ustalona za usługę wyniesie 1.045,50 zł. brutto.

Termin wykonania usługi to 14 maja 2014 roku.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na zlecenie wykonania wyceny nieruchomości oznaczonej numerem 895 położonej w obr. 5 m. Dębno (nieruchomość Szpitala w Dębnie Sp. z o.o.) celem w niesienia aportu do spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.***

#### **Ad. 4**

##### **Rozpatrzenie projektów uchwał:**

- 1) w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2014.

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

##### **Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu. Projekt dotyczy ustalenia terminów przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich. Przerwy określone w uchwale są zgodne z propozycjami przedstawionymi w pismach dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 203/889/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii letnich w roku 2014.***

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

- 2) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do decydowania o zwolnieniu rodziców dzieci z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

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

##### **Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Poinformował, że sprawa dotyczy wydania upoważnienie o zwalnianiu rodziców dzieci z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

##### **Janusz Winiarczyk – Członek Zarządu**

Zapytał, czy dyrektor będzie żądał od rodziców różnego rodzaju zaświadczeń

##### **Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Wyjaśnił, że zwolnienia dokonywane będą na umotywowany i uzasadniony wniosek oraz na podstawie zaświadczeń o zarobkach.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 203/890/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu do decydowania o zwolnieniu rodziców dzieci z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.***

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

- 3) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu)*

**Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Poinformował, że w związku z dokonaniem wspólnych zamówień dla jednostek oświatowych niezbędne jest uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania na zakup i dostawę urządzeń :

- 1) 30232110-8 - Drukarki laserowe;
- 2) 30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/faxów;
- 3) 30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych;
- 4) 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby komputerowe;
- 5) 80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego;

W większości jednostek urządzenia są stare, wymagające wymiany lub kosztownych napraw. Lokalizacja ich jest często przypadkowa przez co generują duże koszty. Przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejących urządzeń poprzez odpowiednie przestawienie i zamianę miejscami niewykorzystywanych urządzeń tańszych w eksploatacji z urządzeniami nowo obciążonymi, a drogimi lub zużytymi oraz wymianie najdroższych i nieopłacalnych maszyn na nowe, roczny koszt eksploatacji urządzeń w tych jednostkach wyniesie 36 218,00 zł, co w porównaniu do obecnie ponoszonych kosztów w wysokości 75 654,00 zł przyniesie oszczędności w wysokości 39 436,00 zł.

**Andrzej Rudnicki – Członek Zarządu**

Zasugerował, że prognozowane kwoty oszczędności są przeszacowane.

**Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Wyjaśnił, że kwoty te pochodzą z założeń przyjętych do programu naprawczego.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 203/891/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.*

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

- 4) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)

**Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Poinformował, że w związku z dokonaniem wspólnego zamówienia dla jednostek oświatowych niezbędne jest uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania na zakup i dostawę chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości.

**Andrzej Rudnicki – Członek Zarządu**

Zapytał czy te oszczędności związane z kosztem zakupu środków czystości były w programie naprawczym?

**Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Przekazał, że nie są one ujęte w programie naprawczym oraz że wykonywane są dodatkowo kolejne przetargi wspólne dla jednostek.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 203/892/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.***

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

5) w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu)*

**Tadeusz Grabski – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu**

Poinformował, że w związku z dokonaniem wspólnego zamówienia dla trzech jednostek oświatowych niezbędne jest uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania na wykonanie dwóch kompleksowych usług czyszczenia trzech boisk „Orlik” o powierzchni 1860 m<sup>2</sup> każde, znajdujących się przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Dębnie, ul. Zachodnia 4.
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Barlinku, ul. Szosowa 2.
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu, ul. Strzelecka 51.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 203/893/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu.***

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

6) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu)*

**Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu**

Poinformowała, że Zmian budżetu i planu finansowego oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok dokonuje się na podstawie: Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 194/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.535,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na realizację procedury regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Wysoka w Gminie Boleszkowice.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 203/894/2014 z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.***

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

**Ad. 5**

**Zapoznanie się z :**

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 6 maja 2014 roku znak BO.0003.2.4.2014.DG w sprawie przekazania interpelacji i zapytań złożonych przez radną Danutę Patkowską w okresie międzysesyjnym.

(Pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i zobowiązał Sekretarza Powiatu do przekazania interpelacji i zapytań właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom celem przygotowania propozycji odpowiedzi.***

**Ad. 6**

**Spraw różnych nie poruszono.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- |    |                   |                          |       |
|----|-------------------|--------------------------|-------|
| 1. | Arkadiusz Mazepa  | - Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. | Alicja Prill      | - Wicestarosta           | ..... |
| 3. | Janusz Winiarczyk | - Członek Zarządu        | ..... |
| 4. | Andrzej Rudnicki  | - Członek Zarządu        | ..... |
| 5. | Józef Getman      | - Członek Zarządu        | ..... |