

Protokół Nr 225/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 3 września 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 3

Ad. 1

O godzinie 10:00 Wicestarosta – Alicja Prill rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska – Petruk – Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN
4. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
5. Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze BI

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) Wyrażenie zgody na dzierżawę części z nieruchomości oznaczonej numerem 431/11 położonej w obr. Renice gm. Myślibórz z przeznaczeniem rekreacyjno-ogrodniczym oraz o ustalenie wysokości rocznej dzierżawy za przedmiotową nieruchomość.
 - 2) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi dyplomowanemu o dwie godziny tygodniowo na okres roku szkolnego 2014/2015 w związku z pełnieniem obowiązków administratora dziennika elektronicznego.
 - 3) Wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn – Papiernia” z siedzibą 71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10 oraz podpisanie Porozumienia w sprawie przekazania 8 ton brukowca kamiennego nieobrobionego tzw. „kocie łby” w celu remontu i przeprofilowania zjazdu z drogi powiatowej nr 2155Z Barlinek – Żydowo.
 - 4) Podpisanie umowy z firmą EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na „Remont drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice” poprzez ulepszenie nawierzchni dróg metodą „slurry seal”.

5) Podpisanie umowy z firmą STB Spółka z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz na „budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2117Z przy ul. Łużyckiej w Myśliborzu”.

6) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy.

7) Wybór najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.

8) Wynajem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Północnej 15.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

5. Zapoznanie się z:

1) Rachunkiem zysków i strat Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za lipiec 2014r.,

2) Bilansem „Szkunera” Sp. z o.o. w Myśliborzu sporządzonym na dzień 31.07.2014r.

3) Informacją dotyczącą złożenia wniosku o dofinansowanie.

6. Sprawy Różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Wyrażenie zgody na dzierżawę części z nieruchomości oznaczonej numerem 431/11 położonej w obr. Renice gm. Myślibórz z przeznaczeniem rekreacyjno-ogrodniczym oraz o ustalenie wysokości rocznej dzierżawy za przedmiotową nieruchomość.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Sebastian Kisielewski – Zastępca Naczelnika Wydziału GKN

Poinformował, że współwłaściciele budynku nr 9 i 9A nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem 431/10 położonej w obr. Renice gm. Myślibórz bezpośrednio sąsiadującej z działką oznaczoną numerem 431/11 stanowiącą własność Powiatu, będącą w trwałym zarządzie MÓW Renice wystąpili z wnioskami o wydzierżawienie poszczególnych części z nieruchomości. Dyrektor jednostki poinformował, że przedmiotowa część nieruchomości jest zbędna w statutowym funkcjonowaniu ośrodka. Jednostka wykonawstwa geodezyjnego dokonała pomiaru wskazanych przez zainteresowanych powierzchni następnie dokonano wyceny poszczególnych części nieruchomości.

Roczna wartość 1 m² dzierżawy przedmiotowego gruntu to 0,1032 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dzierżawę części z nieruchomości oznaczonej numerem 431/11 położonej w obr. Renice gm. Myślibórz z przeznaczeniem rekreacyjno-ogrodniczym oraz ustalił wysokość rocznej dzierżawy za przedmiotowa nieruchomość zgodnie z wyceną przeprowadzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

2) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi dyplomowanemu o dwie godziny tygodniowo na okres roku szkolnego 2014/2015 w związku z pełnieniem obowiązków administratora dziennika elektronicznego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Dyrektor Zespołu Szkół w Myśliborzu dnia 20 sierpnia 2014 roku zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi dyplomowanemu o dwie godziny tygodniowo na okres roku szkolnego 2014/2015 w związku z pełnieniem obowiązków administratora dziennika elektronicznego. Zwrócił uwagę, że jest to drugi rok, gdzie w tej placówce funkcjonują dzienniki elektroniczne.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, kiedy pozostałe szkoły wprowadzą dziennik elektroniczny?

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Odpowiedział, że zależy to od dyrektorów placówek i organu prowadzącego. Przekazał, że nie może nakazać dyrektorowi wprowadzenie dziennika elektronicznego.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że wprowadzenie dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Myśliborzu było pilotażem. Współpraca z uczniami i rodzicami sprawdziła się w tym przypadku w 100%. Przekazała, że warto byłoby wprowadzić dzienniki elektroniczne również do innych szkół.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zauważył, że należy tę informację przekazać dyrektorom i zaproponować, aby wprowadzili ten system do swoich placówek.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Przekazał, że do uruchomienia dziennika elektronicznego niezbędna jest sieć i sprzęt komputerowy w klasach. Zwrócił uwagę, że w niektórych szkołach dyrektorzy mają problemy z komputeryzacją. Chodzi min. o wprowadzony system WULCAN i zgodność wprowadzanych danych.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, czy Zespół Szkół Nr 1 w Barlinku jest przygotowany na wprowadzenie dziennika elektronicznego?

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Odpowiedział, że szkoła posiada niezbędny sprzęt komputerowy jednak niestety nie ma sieci Internetowej we wszystkich klasach. Są to kwestie techniczne, gdyż kadra nauczycielska jest do tego w pełni przygotowana. W tej chwili dziennik elektroniczny funkcjonuje wspólnie z papierowym, jednak dane są wprowadzane po zajęciach lekcyjnych na podstawie zapisów z dziennika papierowego.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

3) Wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn – Papiernia” z siedzibą 71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10 oraz podpisanie Porozumienia w sprawie przekazania 8 ton brukowca kamiennego nieobrobionego tzw. „kocie łby” w celu remontu i przeprofilowania zjazdu z drogi powiatowej nr 2155Z Barlinek – Żydowo.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że zgodnie z kartą sprawy dnia 22 maja 2014 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia” zwróciło się z prośbą o przekazanie nieobrobionego brukowca kamiennego pochodzącego z rozbiórki w ilości 8 ton.

Jako przeznaczenie przekazanego brukowca wskazano remont istniejącego zjazdu do Młyna - Papierni w Barlinku.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn - Papiernia” zadeklarowali wykonanie remontu i przeprofilowanie zjazdu we własnym zakresie prosząc o przekazanie w miarę możliwości brukowca kamiennego niezbędnego do prawidłowego przeprofilowania zjazdu.

Powiat Myśliborski dysponuje ok. 80 tonami brukowca kamiennego pochodzącego z rozbiórki w miejscowości Płonno składowanego na bazie materiałowo - sprzętowo Obwodu Drogowego Myślibórz przy ulicy Piłsudskiego 6 w Myśliborzu.

Wartość nieobrobionego brukowca kamiennego na podstawie cen rynkowych określa się na poziomie 30 zł za 1 tonę, 8 t x 30 zł/t = 240 zł.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek oraz wyraził zgodę na podpisanie porozumienia.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4) Podpisanie umowy z firmą EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na „Remont drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice” poprzez ulepszenie nawierzchni dróg metodą „slurry seal”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że zgodnie z kartą spraw na zapytanie ofertowe wysłane do 3 firm ofertę złożyła jedna tj.:

Oferta Nr 1 - EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., 73-102 Stargard Szczeciński, za cenę brutto 36.561,75 zł

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

5) Podpisanie umowy z firmą STB Spółka z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz na „budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2117Z przy ul. Łużyckiej w Myśliborzu”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że zgodnie z kartą spraw na zapytanie ofertowe wysłane do 4 firm ofertę złożyły dwie firmy tj.:

Oferta Nr 1 - STB Spółka z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz za cenę brutto 46.876,28 zł

Oferta Nr 2 - MALDROBUD Spółka z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz za cenę brutto 64.954,33 zł

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

6) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze BI

Poinformował, że sprawa dotyczy wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B, oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy z wykonawcą robót.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót polegających na:

- 1) wymianie odcinków istniejącej instalacji elektrycznej wykonanej częściowo z kabli aluminiowych połączonych z miedzianymi oraz wymianę opraw oświetleniowych,
- 2) wymianie części rur zasilających nowe urządzenia wyposażenia łazienek wraz z wymianą istniejących odpływów.

W/w roboty dodatkowe nie były objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. Są one niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Poinformował, że wartość robót wynosi 16.000,00 zł.

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał, z czego zostaną zabezpieczone środki finansowe na przedmiotowe roboty?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że środki zostały zabezpieczone ze świadczeń społecznych na rodziny zastępcze.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem remontu i modernizacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

7) Wybór najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Mariusz Szeliga – Główny Specjalista w Biurze BI

W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert.

Wpłynęły 3 oferty złożone przez:

1. BACKUP, ul. Małkowskiego 15/23, 70-306 Szczecin - 18.640,00 zł
2. JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księginice - 18.785,22 zł
3. RESET Mirosław Kaliszuk, ul. Widok 36, 74-320 Barlinek - 19.980,00 zł

Poinformował, że w toku badania i oceny ofert, przedstawiciel firmy BACKUP poinformował o błędnie obliczonej cenie oferty, która nie uwzględniała pakietu biurowego współpracującego z oprogramowaniem Geo-info, umożliwiającego tworzenie i modyfikację sprawozdań z programu Geo-info Integra.

W związku z tym, że Wykonawca poinformował o błędzie w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie może poprawić, oferta Nr 1 podlega odrzuceniu.

Przekazał, że zabezpieczono środki finansowe w kwocie 16.100,00 zł brutto natomiast cena najkorzystniejszej oferty to kwota 18.785,22 zł brutto.

Poinformował, że Biuro ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji proponuje odrzucić ofertę Nr 1 i dokonać wyboru oferty Nr 2, złożonej przez JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księginice, jako najkorzystniejszej oraz podpisać umowę.

Jednak wybór uzależniony jest od zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 2.685,22 zł.

Brak możliwości zabezpieczenia brakującej kwoty spowoduje konieczności unieważnienia postępowania, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją Biura ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji odrzucił ofertę Nr 1 i wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez JDA Dasiak Jarosław, 55-330 Księginice oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy. Jednocześnie wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 2.685,22 zł.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

8) Wynajem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Północnej 15.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Barbara Krakowska-Petruk – Sekretarz Powiatu

Przekazała, że sprawa dotyczy wynajmu pomieszczenia o pow. 21 m² mieszczącego się w budynku przy ul. Północnej 15.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem przedmiotowego pomieszczenia gospodarczego.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego placówki z uwagi na to, że jest on niezbędny do złożenia wniosku w sprawie uruchomienia dwóch placówek w jednym budynku. Główne zmiany w regulaminie dotyczą adresu placówki i ilości miejsc w placówce.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 225/980/2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że zmian dokonuje się na podstawie:

1) Zawiadomienia Nr FB-1.3111.91.3.2014.NP zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 487/2014 z dnia 29.08.2014 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 13.971 zł. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 15.100 zł. pomiędzy paragrafami w projekcie „Pomocna dłoń” rozdział 85395 – Pozostała działalność w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach aktywnej integracji w OPS Dębno z przeznaczeniem na zapewnienie uczestnikom projektu PCPR w Myśliborzu szerokiego wachlarza szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

3) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23.500 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisaną umową z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2117Z przy ul. Łużyckiej w Myśliborzu”,

4) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19.000 zł. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisaną umową z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2114Z w m. Renice”,

5) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 309.500 zł. pomiędzy rozdziałami i jednostkami w związku z uchwałą Nr XLVI/417/2014 rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26.03.2014 roku w sprawie założenia z dniem 01.09.2014 roku publicznej placówki oświatowej o nazwie Bursa Międzyszkolna w Myśliborzu oraz utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu. W/w uchwała spowodowała powołanie nowej jednostki i włączenie działalności Domu Wczasów Dziecięcych w Zespół Placówek Oświatowych. Wobec powyższego plan wydatków pozostały do wykonania na dzień 31.08.2014 r. w Domu

Wczasów Dziecięcych do końca 2014 roku w kwocie 309.500 zł. należy przenieść do jednostki Zespołu Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 225/981/2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

Zapoznanie się z:

- 1) Rachunkiem zysków i strat Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za lipiec 2014r.,
(Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

Zapytał czy Spółka dostanie zwrot kwoty 705 154,12 zł – ujęte w informacji jako ponadlimity?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że prawdopodobnie tak. W zeszłym roku wszystkie ponadlimity były zrealizowane. Zwróciła uwagę, że środki te zostały zatwierdzone przez NFZ.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym Rachunkiem zysków i strat.

- 2) Bilansem „Szkunera” Sp. z o.o. w Myśliborzu sporządzonym na dzień 31.07.2014r.
(Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zwrócił uwagę, na dużą stratę Spółki.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że przy tej stracie Spółce grozi jedynie utrata płynności. Nie ma zachwiania równowagi istnienia Spółki.

Jeżeli nastąpi utrata płynności to po trzech miesiącach nieodpowiedniego zarządzania zobowiązaniami może nastąpić przesłanka do ogłoszenia upadłości.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że wiedziano już od początku, że może nastąpić taka sytuacja jeżeli Spółka nie pozyska drugiego partnera, jednak proces uzgodnień trwa. Przychody spółki w porównaniu do zeszłego roku są wyższe o 25%. Spółka rozpoczęła procedurę pozyskania dodatkowych środków poprzez min. emisję obligacji. Planowana jest również rozbudowa Spółki. Nie zmienia to jednak tego, jaka jest sytuacja bieżąca Spółki.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym Bilansem.

- 3) Informacją dotyczącą złożenia wniosku o dofinansowanie.
(Informacja stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że w związku z podjętą na posiedzeniu w dniu 13.08.2014 r. decyzją Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac zmierzających do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy EOG 2009- 2014 informuję, że po dokonanej analizie dotyczącej koniecznych do poniesienia kosztów wniosek o dofinansowanie w ramach w/w Programu nie zostanie złożony.

Szacunkowa wartość niezbędnej do opracowania dokumentacji, która jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlegałaby refundacji, stanowi kwotę: 137.760 zł. Kwota ta stanowiłaby wydatek roku bieżącego.

Trudna sytuacja finansowa powiatu oraz planowana do ujęcia we wniosku o dofinansowanie termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 12 spowodowałyby również konieczność zabezpieczenia w budżecie w roku 2014 dodatkowych środków finansowych niezbędnych do zagospodarowania pomieszczeń w tym budynku.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Powiatu planowane działania związane z termomodernizacją :

- budynku „Szkunera” Sp. z o.o.,
- budynku należącego do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 12,
- budynku Powiatowej Placówki- Opiekuńczo- Wychowawczej w Dębnie,
- budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku

podjęte będą ponownie z chwilą ogłoszenia kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem możliwości zabezpieczenia wkładu własnego do projektu.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał czy kwota 137.760 zł jest tylko kosztem opracowania dokumentacji?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że jest to koszt dokumentacji oraz cała procedura złożenia wniosku wraz z audytami.

Członek Zarządu –Janusz Winiarczyk

Zapytał czy d tego programu można by było dołączyć termomodernizację Sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Myśliborzu? Zwrócił uwagę, że prace budowlane trwają, zostały min. wymienione okna i dach. Pozostaje jedynie część zewnętrzna budynku i ogrzewanie centralne.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że należałoby przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Jeżeli nie wykazemy efektu energetycznego dofinansowanie nie zostanie przyznane.

Członek Zarządu –Janusz Winiarczyk

Zwrócił uwagę, że szkoła ta osiąga coraz lepsze wyniki. Przekazał, że nauczyciele wykazują bardzo duże zaangażowanie w rozwój tej placówki.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał czy w przyszłym roku, będą szanse na to, aby znaleźć kwotę 137.760 zł na opracowanie dokumentacji i na wkład własny?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że powinny zostać zabezpieczone środki na kompleksową dokumentację wszystkich budynków, nie tylko tych, które zostały wcześniej wskazane. Inwestycję można by było rozłożyć na kilka lat. Byłby to prawdopodobnie koszt ok. 300 000,00 zł – 400 000,00 zł.

Magdalena Mikołaczuk – Skarbnik Powiatu

Zwróciła uwagę, że są różne możliwości finansowania inwestycji. To nie jest tak, że skoro jesteśmy w programie naprawczym i nie możemy brać kredytów to jest dla nas okno zamknięte. Mamy trzy pola działania. Jeżeli otrzymamy wstępną kwotę subwencji i będą wykonane plany jednostek będzie można stwierdzić czy zamykamy się czy nie. Należy również zrobić coś z administracją, musi być ona ruszona bezwzględnie czyli muszą być zmniejszone wydatki np. poprzez wyprowadzenie się z pomieszczeń na ul. Spokojnej 22, które generują olbrzymie koszty. Musimy się zamknąć w dochodach i wydatkach bieżących.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał o inwestycje drogowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej?

Wicestarosta – Alicja Prill

Odpowiedziała, że inwestycje drogowe pozostaną.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zwrócił uwagę, że jeżeli inwestycje w szkołach nie zostaną zrobione to niedługo nie będzie powodu by je wykonać ponieważ nie będzie uczniów, którzy wybiorą szkoły w innych miastach.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad. 6

Spraw różnych nie poruszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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