

Protokół Nr 4/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dnia 17 grudnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 4

Ad. 1

O godzinie 10:30 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Danuta Patkowska | - | Wicestarosta |
| 3. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 4. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Jolanta Stachurska – Inspektor w biurze ds. Kontroli
5. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału Komunikacji

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) Przekazanie udziałów Spółki Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu w formie darowizny dla Gminy Myślibórz.
 - 2) Podpisanie umowy z PKS w Myśliborzu Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz na tankowanie pojazdów Wydziału Dróg w etylinę, olej napędowy na stacji paliw w m. Dębno.
 - 3) Podpisanie umowy z P. Leszkiem Jasiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowe HL” z siedzibą przy ul. Michała Kmiecika 9, 70-809 Szczecin na tankowanie pojazdów Wydziału Dróg w etylinę, olej napędowy na stacji paliw w m. Myślibórz.
4. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.
 - 2) w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku.
5. **Sprawy różne.**

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Rozpatrzenie spraw:

1) Przekazanie udziałów Spółki Szkuner Sp. z o.o. w Myślibórze w formie darowizny dla Gminy Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Poinformowała, że sprawa dotyczy przekazania udziałów Spółki SZKUNER Sp. z o.o. Gminie Myślibórz w formie darowizny po uprzednim wyłączeniu majątku Spółki – działki gruntu ozn. Numerem 110/17 położonej w obrębie 0010 w m. Kruszwin o wartości 191.700,00 zł tj. 191 udziałów.

Po wyłączeniu tej nieruchomości wartość majątku Spółki stanowić będzie kwotę 1.281.000,00 zł. W przeliczeniu na udziały – 1281 udziałów.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, czy część majątku ruchomego nie mogłaby pozostać w naszych placówkach? Zwróciła uwagę, że z części majątku ruchomego korzysta Dom Wczasów Dziecięcych.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że jak zlecono wycenę działki w Kruszwinie Starosta zobowiązał odpowiednie służby do wygaszenia trwałego Zarządu dla Zakładu Budżetowego, zapytał czy to zostało zrobione?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że trwały zarząd wygasa z mocy prawa w momencie przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę. Nieruchomość ta jest własnością Spółki.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że w momencie przekazania udziałów Spółkę przejmuje Gmina Myślibórz. Jeżeli chodzi o majątek ruchomy to Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach byłby zainteresowany jego przejściem. Ośrodek posiada tereny w okolicy jeziora i można by było przekazać łódki i wiaty dla tej jednostki.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy przy tworzeniu Spółki te wiaty zostały wyłączone z majątku?

Jolanta Stachurska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli

Poinformowała, że wiaty są własnością Spółki i znajdują się na terenie Szkunera.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, aby zwrócić się do Dyrektorów placówek oświatowych z zapytaniem, czy są zainteresowani przejściem i wykorzystaniem części majątku ruchomego Spółki SZKUNER Sp. z o.o.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Zwróciła uwagę, że Szkuner jest spółką, i nie jest to jednostka, która może sobie coś bezkarnie przekazywać między sobą w ramach własnego majątku.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zauważył, że o tym decyduje Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Zauważyła, że są dwa sposoby zbywania udziałów, jest to umorzenie lub zbycie i nie ma wyłączenia udziałów. Przekazanie jakiegokolwiek majątku przez Spółkę podlega opodatkowaniu VAT. Spółka jest podatnikiem VAT.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że jest to problem techniczny, który zostanie uregulowany opinią prawną. Zapytał, czy przy tworzeniu Spółki był zapłacony podatek VAT.

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Zauważyła, że każda czynność dotycząca wnoszenia czegokolwiek aportem do Spółki jest opodatkowana podatkiem VAT. Są odpowiednie zwolnienia, które można zastosować.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że pytanie dotyczyło tego, czy był zapłacony podatek VAT w momencie przekazania majątku?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że nie był.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że wszelkie sprawy z tym związane zostaną wyjaśnione.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że majątek ruchomy powinien zostać przekazany na rzecz Powiatu, a dopiero później można go przekazać poszczególnym jednostkom.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy były prowadzone wstępne rozmowy z Gminą Myślibórz?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że przeprowadził wstępną rozmowę z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz, gdzie poinformował, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu zostanie przygotowana odpowiedź na pismo skierowane do Starostwa.

Burmistrz zainteresował się tym tematem, wie o wyłączeniu nieruchomości w Kruszwinie, która może zostać zbyta w późniejszym terminie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy kwota 1.281,000,00 zł jest to wartość materialna Spółki?. Zapytał o zadłużenie Spółki?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że przejęcie majątku Spółki nastąpi razem z istniejącymi zobowiązaniami.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała Skarbnika Powiatu, jak przekazanie majątku Spółki wpłynie na budżet Powiatu?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że Spółka jest obojętna dla budżetu. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nieruchomości są majątkiem Spółki.

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do nieodpłatnego przekazania Gminie Myślibórz udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu, po uprzednim wyłączeniu majątku Spółki – działki gruntu oznaczonej Nr 110/17 położonej w obrębie 0010 w m. Kruszwin oraz części majątku ruchomego.

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

2) Podpisanie umowy z PKS w Myśliborzu Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz na tankowanie pojazdów Wydziału Dróg w etylinę, olej napędowy na stacji paliw w m. Dębno.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału Dróg

Poinformował, że na zapytanie ofertowe złożone do 3 firm ofertę złożyła firma PKS w Myśliborzu Sp. z o.o. za cenę 49.674,00 zł.

Wynagrodzenie przysługuje do wysokości 49.674,00 zł brutto. Zamawiający za paliwo będzie płacił w cenie funkcjonującej na stacji w dniu odbioru paliwa pomniejszoną o udzielony rabat w wysokości 0,05 zł/l benzyny bezołowiowej 95 i 0,07 zł/l oleju napędowego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

3) Podpisanie umowy z P. Leszkiem Jasiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowe HL” z siedzibą przy ul. Michała Kmiecika 9, 70-809 Szczecin na tankowanie pojazdów Wydziału Dróg w etylinę, olej napędowy na stacji paliw w m. Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału Dróg

Poinformował, że na zapytanie ofertowe złożone do 6 firm ofertę złożyło „Przedsiębiorstwo Handlowe HL” za cenę 54.698,00 zł.

Zamawiający za paliwo będzie płacił w cenie funkcjonującej na stacji w dniu odbioru paliwa pomniejszoną o udzielony rabat w wysokości 0,20 zł/l benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego.

Zauważył, że w umowie tak jak i w poprzedniej widnieje zapis, że w przypadku, gdy analiza cen rynku wykaz, że ceny proponowane przez Wykonawcę przestaną być konkurencyjne Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że uchwała jest wynikiem podjętej uchwały Rady Powiatu. Zmian dokonuje się na postawie:

1) pisma Biura ds. Planowania, Rozwoju i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu dotyczącego otrzymania dotacji z NFOSiGW w Warszawie w 2015 roku. Zarząd postanawia zmniejszyć plan dotacji w budżecie 2014 roku w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 998.688,54 zł.

2) pisma Geodety Powiatowego w Myśliborzu informującego o niewykonaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 708.000 zł. Zarząd postanawia zmniejszyć plan dochodów budżetu 2014 roku w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 708.000,00 zł.

3) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie! Program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, §2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 471.931,05 zł., §2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6.384,95 zł.

4) w związku z powyższymi zmianami nastąpi zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 500.000 zł. (planowany wcześniejszy wykup obligacji) i zwiększenie deficytu do kwoty 4.093.885,91 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

5) pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25.11.2014 roku o przyznaniu Powiatowi kwoty 28.696 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

6) pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Barlinku o kwotę 18.000 zł. oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o kwotę 10.696 zł. (dotyczy wypłaty odpraw zwalnianym nauczycielom).

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, jak wynik ujemny wpłynie na zadłużenie?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że zadłużenie jest cały czas takie same i wynosi ponad 33 359 861,00 zł. Wynik ujemny wpłynie na wskaźniki z art. 243 i pogorszy je.

Nadwyżka budżetowa, która powstała w roku 2013 na ponad 4 700 000,00 zł powstała z projektów unijnych. Wynik ujemny jest związany ze zwiększonym planem wydatków z wolnych środków.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy Gminy otrzymały wszystkie pieniądze?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że tak.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, o kwotę 998 000,00 zł?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że jest to kwota zabrana z planu dochodów, który w tym roku nie zostanie zrealizowany. Zwróciła uwagę, że uzyskała informację z NFOS, że środki finansowe zostały przekazane na konto.

Powiat nie ma zagrożenia płynności. Wpływają ponadplanowe dochody, których jest bardzo dużo.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 4/10/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok.

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

2) w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że zgodnie z kartą sprawy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Wskazane zapisy upoważniają i zobowiązują Radę Powiatu do podjęcia uchwały ustalającej w wiążący sposób rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 4/11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2015 roku.

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

Ad. 5

Sprawy różne:

1. Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poinformowała, o Walnym Zgromadzeniu Szpitala w Dębnie, którego tematem będzie wybór ofert na sporządzenie bilansu Spółki w dniu 30.12.2014r..

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy badania były co roku przeprowadzane?

Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk

Odpowiedziała, że tak

Członek Zarządu - Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, czy jest to obligatoryjnie, gdyż spółka nie spełnia kilku wymogów?

Skarbnik Powiatu- Magdalena Mikołajczuk

Przekazała, że jeżeli chodzi o wymogi to nie są spełnione 2 z 3 wymogów, bo muszą być spełnione min. 2. Jeżeli chodzi o spółkę w Barlinku to koszt biegłego wynosi ok. 4-5 tysięcy złotych. Nie jest to koszt duży, żeby Zgromadzenie Wspólników nie miało pełnej informacji poprzez badanie biegłego rewidenta. Uważam, że każda nasza spółka powinna być zbadana przez biegłego żeby mieć mieli pełen obraz. Poprzednie spółki badane były dlatego, że w umowach spółki w pierwszym roku funkcjonowania te badanie niezależnie od spełnionych wymogów musi być. A takie badanie w tej chwili tak naprawdę służy nie tylko temu żeby sprawdzić prawidłowość księgowania, ale też co ważne w spółkach naszych podatki. Przy zaciąganiu zobowiązań lub aplikowanie o środki unijne takie badanie jest pożądane.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Arkadiusz Janowicz - Przewodniczący Zarządu
2. Danuta Patkowska - Wicestarosta
3. Andrzej Potyra - Członek Zarządu
4. Wojciech Wojtkiewicz - Członek Zarządu