

**Protokół Nr 6/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dnia 29 grudnia 2014 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

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

**Ad. 1**

O godzinie 11:30 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. Waldemar Pacewicz    | - | Członek Zarządu        |
| 4. Andrzej Potyra       | - | Członek Zarządu        |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Barbara Krakowska-Petruk - Sekretarz Powiatu
2. Magdalena Mikołajczuk – Skarbnik Powiatu
3. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

**Ad. 2**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 5/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania demontażu pojazdu VOLKSWAGEN PASSAT o Nr rej. ZPL 00180 i Nr identyfikacyjnym nadwozia (VIN): WWZZZ31ZLE252168, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.
  - 2) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w sprawie zamknięcia placówki w dniu 02.01.2015r.
  - 3) Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Myślibórz na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
  - 1) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
  - 2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
  - 3) w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu.
6. **Zapoznanie się z:**

1) Informacją Szpitala Barlinek Sp. z o.o. dotyczącą zaawansowania realizacji inwestycji.

7. **Sprawy różne.**

8. **Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 5/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

### **Ad. 4**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

1) Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania demontażu pojazdu VOLKSWAGEN PASSAT o Nr rej. ZPL 00180 i Nr identyfikacyjnym nadwozia (VIN): WWZZZ31ZLE252168, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu stał się własnością Powiatu Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy przedmiotowy pojazd prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego w Myśliborzu przeszedł na własność Powiatu Myśliborskiego. W związku z tym zlecono biegłemu skarbowemu wykonanie ekspertyzy technicznej, której celem miało być określenie stanu technicznego pojazdu oraz określenie rzeczywistej jego wartości.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Komisja Likwidacyjna powołana na podstawie Zarządzenia Nr 13/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 13 lutego 2012r. oraz Zarządzenia Nr 49/2014 Starosty Myśliborskiego z dnia 30 września 2014r. zapoznała się z treścią wykonanej ekspertyzy, i uznała że zakres uszkodzeń pojazdu jest na tyle duży, że przewidywana wysokość kosztów naprawy pojazdu znacznie przewyższy jego wartość rynkową.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania demontażu przedmiotowego pojazdu. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

*W głosowaniu nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz*

2) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w sprawie zamknięcia placówki w dniu 02.01.2015r.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zamknięcie placówki w dniu 02 stycznia 2015r. Wszyscy pracownicy placówki wykorzystają tego dnia urlopy wypoczynkowe. Dyrektor w sytuacjach kryzysowych będzie pełnił dyżur telefoniczny.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamknięcie placówki w dniu 02.01.2015r. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

3) Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Myślibórz na najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy umowa zawarta z Gminą Myślibórz na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Spokojnej 22 wygasa z dniem 31.12.2014 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania umowy najmu pomieszczeń na potrzeby Starostwa do końca 2015 r. na dotychczasowych zasadach.

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

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

### **Ad. 5**

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

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

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

### **Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Przekazała, że zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok dokonuje się na podstawie:

1. Umowy Nr 36/WRiR-I/05/2014 z dnia 25.05.2014 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim na dofinansowanie realizacji zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Województwo udziela Powiatowi dotacji celowej w wysokości 6.000 zł. na zakup dwóch komputerów PC z systemem operacyjnym i pakietem Microsoft Office.
2. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 1.614 zł. pomiędzy paragrafami na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup monitora do komputera i 2 niszczarek.
3. Wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 11.991,52 zł. pomiędzy paragrafami na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wydatki rzeczowe.
4. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 2.200,00 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395 projekcie „Pomocna dłoń” na wynagrodzenia personelu projektu oraz na zakup paczek żywnościowych dla uczestników projektu i zakup teczek w ramach promocji projektu.
5. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 95.523,23 zł. w rozdziale 85395 projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w związku z pisemną akceptacją otrzymaną od Centrum RZL z dnia 05.12.2014 i umowy Nr U/61/1/2014 o dofinansowanie projektu.
6. Wniosku Sekretarza Powiatu o przeniesienie kwoty 9.944 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.991 zł., w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe 7.953 zł. w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie ponownego przeliczenia średniorocznego zatrudnienia oraz dostosowania planu dla zabezpieczenia przewidywanego wykonania na koniec bieżącego roku w rozdziale 75020.
7. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie planu wydatków w rozdziale 85395 projekt „Najlepszy w Zawodzie” pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków z czwartej cyfry „1” na „7”.

8. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przekazanie kwoty 1.045 zł. dotyczącej realizacji projektu „Pomocna dłoń” na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem ostatecznej interpretacji dotyczącej zwrotu środków z Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Zarząd zabezpiecza plan wydatków z rezerwy ogólnej.

9. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu:

a) o przeniesienie środków finansowych w wysokości 1.120 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 80114 na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu zestawu komputerowego oraz pokrycie kosztów usługi informatycznej, wydruku kopii dokumentów w ramach zawartej umowy na świadczenie usługi,

b) o przeniesienie kwoty 120 zł. z rozdziału 85495 – Pozostała działalność do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku na pokrycie wydatku dotyczącego ochrony placówki,

c) przeniesienie kwoty 3.650 zł. pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy na pokrycie wydatków dotyczących wyżywienia wychowanków MOS.

10. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przeniesienie kwoty 1.054,89 zł. pomiędzy paragrafami w projekcie „Rozwój umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” Leonardo da Vinci na wydatki dotyczące obsługi księgowej projektu.

11. Wniosku Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.047 zł. uzyskaną w związku z zawartymi umowami z Województwem Zachodniopomorskim. Województwo udziela Powiatowi dotację celową na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zauważył, że po dokonanych zmianach wynik budżetu nie zmieni się, zapytał, czy jest możliwość uregulowania jeszcze w tym roku wszystkich obciążeń funduszu wynagrodzeń czyli składki ZUS?

#### **Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Odpowiedziała, że wszystko co mieści się w planie wydatków można uregulować. Jednak nie we wszystkich jednostkach ZUS jest zaplanowany w planie wydatków, ponieważ założenie było takie, że ZUS z miesiąca grudnia zostanie zapłacony w dniu 5 stycznia 2015 roku.

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał ile pozostało wolnych środków?

#### **Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**

Odpowiedziała, że wolne środki wyliczane będą na dzień 11.01.2015r. wtedy kiedy wpłyną miesięczne sprawozdania grudniowe. Na dzień dzisiejszy na koncie Organu, czyli budżetu po za tym co się znajduje na kontach jednostek, gdyż tam też są środki jest to kwota 2 700 000,00 zł, z tego kwota 1 800 000,00 zł to subwencja oświatowa.

Wszystkie większe inwestycje zostały uregulowane i zapłacone. W dniu dzisiejszym zostaną wykonane ostatnie przelewy dotyczące obsługi długu. Zamknie się ona na poziomie 1 280 000,00 zł.

#### **Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał, czy taka kwota była w planie?

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**  
Odpowiedziała, że w planie była większa kwota.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**  
Zapytał, o kwotę 500 000,00 zł?

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**  
Przekazała, że jest ona zaplanowana w 2015 roku.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**  
Zapytał z czego wynika wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 95.523,23 zł. w rozdziale 85395 projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w związku z pisemną akceptacją otrzymaną od Centrum RZL z dnia 05.12.2014 i umowy Nr U/61/1/2014 o dofinansowanie projektu?

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**  
Odpowiedziała, że zaakceptowano budżet 2014 roku o kwotę 95.523,23 zł mniej. Projekt ten będzie realizowany w 2015 roku i dlatego następuje ta zmiana.

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**  
Zapytał, czy realizacja projektów w rozdziale 85395 jest liczona do wskaźnika zadłużenia?

**Skarbnik Powiatu – Magdalena Mikołajczuk**  
Odpowiedziała, że tak.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 6/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.**  
**Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**  
Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 30 grudnia 2014 roku. Zapytał, jak w/w pełnomocnictwo ma się do podpisanego aktu notarialnego dotyczącego przystąpienia Gminy Dębno do Spółki?

**Wicestarosta – Danuta Patkowska**  
Zwróciła uwagę, że Powiat jest jedynym współnikiem Spółki do czasu uzyskania wpisu do KRS.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 6/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**  
**Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- 3) w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że zgodnie z kartą sprawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu.

W dniu 02 grudnia 2014 roku Pani Magdalena Mikołajczuk złożyła rezygnację ze stanowiska Skarbnika Powiatu.

***Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 6/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie skierowania pod obrady III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu.***

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

**Ad. 6**

**Zapoznanie się z:**

- 1) Informacją Szpitala Barlinek Sp. z o.o. dotyczącą zaawansowania realizacji inwestycji.

*(Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że problem w Spółce polega na tym, że inwestor nie jest w stanie zrealizować pełnego zakresu prac zawartych w umowie. Firma budowlana opuściła plac budowy i nie realizuje dalszych prac budowlanych. Firma QAD nie zrealizowała zadań dotyczących sfinansowania inwestycji i pozyskania źródeł bezzwrotnych. W chwili obecnej Zarząd spółki podjął działania w kierunku pozyskania środków na dokończenie przedmiotowej inwestycji.

Zwrócił uwagę, że na pewno należy wziąć pod uwagę możliwość uruchomienia kredytu przez Spółkę. Według oceny Prezesa zdolność kredytowa Spółki jest wystarczająco duża.

Zauważył, że kolejną kwestią jest również powołanie prezesa Spółki ponieważ wpłynęło pismo informujące o tym, że prawdopodobnie jego mandat jako osoby zarządzającej tą spółką wygaśnie z końcem lutego 2015 roku z uwagi na to, że Pani Maria Aurelia Mitek złożyła ślubowanie jako radna Gminy Barlinek. Jednak spraw ta wymaga sprawdzenia.

***Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.***

**Ad. 7**

**Sprawy różne:**

**1. Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Złożyła wniosek o odwołanie przez Zarząd Pani Magdaleny Małycki ze stanowiska Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o odwołaniu Pani Magdaleny Małycki ze stanowiska Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.***

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

**2. Wicestarosta – Danuta Patkowska**

Zwróciła uwagę, na kwestię rozliczenia termomodernizacji. Przekazała, że pracownicy zajmujący się tą sprawą powinni mieć określony odpowiedni zakres obowiązków.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że działania w tym zakresie już zostały podjęte i trwają rozmowy z pracownikami wydziałów.

**3. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę, że należy również dokładnie sprawdzić czym zajmują się poszczególni pracownicy Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu oraz pracownicy w poszczególnych szkołach.

Należy zastanowić się czy nie przekazać zadań dla Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu dotyczących Placówek Opiekuńczych, aby sprawować dokładniejszy nadzór nad tymi jednostkami.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że temat ten należy przemyśleć i dokładnie przeanalizować.

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

**Obrady wznowiono o godz. 14:35**

**4. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że należy podjąć decyzję dotyczącą powołania nowego Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Zaproponował, aby na stanowisko to powołać Pana Zbigniewa Gomułkę, który posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. Pana Zbigniewa Gomułki.***

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- |    |                      |                          |       |
|----|----------------------|--------------------------|-------|
| 1. | Arkadiusz Janowicz   | - Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. | Danuta Patkowska     | - Wicestarosta           | ..... |
| 3. | Waldemar Pacewicz    | - Członek Zarządu        | ..... |
| 4. | Andrzej Potyra       | - Członek Zarządu        | ..... |
| 5. | Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu        | ..... |