

Protokół Nr 31/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego dniach 18 maja 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 22

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 8:20 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. Urszula Sawicka | - | Członek Zarządu |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Mariusz Norsesowicz – radny Rady Powiatu
3. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD
4. Anna Norsesowicz – Zastępca dyrektora PCPR 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 protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 29/2015 i 30/2015.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Wniosek o ustalenie ceny wywoławczej w I przetargach dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz (za DPS-em) oznaczonych działkami numer 69/8, 69/9, 69/10, 73/3, 73/4, 73/5.
 - 2) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Poczta Polska S.A. Oddział w Szczecinie na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
 - 3) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wytwórnią Telewizyjno-Filmową „ALFA” spółka z o.o. w Szczecinie na udostępnienie instalacji elektronicznego obiegu dokumentów (E-Urząd) dla starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
 - 4) Sprawa przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej bursy szkolnej na obiekt użyteczności publicznej – siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
 - 5) Podpisanie umowy z wykonawcą Panem Łukaszem Babij prowadzącym działalność gospodarczą jako firma PRO INWEST Biuro Obsługi Inwestycji, ul. Os. Słowiańskie 34/7, 74-300 Myślibórz.
5. **Zapoznanie się z:**

1) Pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej znak BO.0012.1.5.2015.JS z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wniosku Komisji dot. Podjęcia działań przez Zarząd Powiatu, mających na celu przygotowanie Regulaminu określającego zasady i procedury przy ogłaszaniu przetargów na dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego, na okres krótszy niż 3 lata.

2) Informacją z realizacji dochodów za okres od 01.01.2015 do 30.04.2015 r. oraz informacją z realizacji wydatków za okres od 01.01.2015 do 30.04.2015 r.

3) Pismem Zastępcy Dyrektora PCPR w Myśliborzu znak ZD.0011.2.2015.AN z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.

6. Rozpatrzenie spraw:

1) Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (ISL) niestanowiących własności Skarbu Państwa.

2) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umów z wybranymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych w tym aktualizacja baz danych dla obrębów ewidencyjnych Warnice gmina Dębno i Listomie gmina Myślibórz.

3) Podpisanie aneksu nr 5 do umowy dotacji Nr 2012D0018S z dnia 04.04.2012r., zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” realizowanego ze środków Funduszu Spójności i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

7. Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu znak BO.0004.13.2015.JS z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 29/2015 z dnia 11-12 maja 2015 roku, i Nr 30/2015 z dnia 14 maja 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Wniosek o ustalenie ceny wywoławczej w I przetargach dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Obr. 1 miasta Myślibórz, gmina Myślibórz (za DPS-em) oznaczonych działkami numer 69/8, 69/9, 69/10, 73/3, 73/4, 73/5.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość poszczególnych nieruchomości na kwotę:

1. dz. 69/8 – wartość 30.500,00 zł.
2. dz. 69/9 – wartość 27.900,00 zł.

3. dz. 69/10 – wartość 25.600,00 zł.
4. dz. 73/3 – wartość 28.600,00 zł.
5. dz. 73/4 – wartość 32.200,00 zł.
6. dz. 73/5 – wartość 34.500,00 zł.

**Zarząd Powiatu ustalił ceny wywoławcze dla przedmiotowych nieruchomości zgodnie z wyceną ustaloną przez Rzecznawcę majątkowego.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka

2) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Poczta Polska S.A. Oddział w Szczecinie na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka

3) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wytwórnią Telewizyjno-Filmową „ALFA” spółka z o.o. w Szczecinie na udostępnienie instalacji elektronicznego obiegu dokumentów (E-Urząd) dla starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka

4) Sprawa przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej bursy szkolnej na obiekt użyteczności publicznej – siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Adam Trzciniński – Naczelnik Wydziału IKD

Poinformował, że w celu przystosowania pomieszczeń budynku na ul. Północnej 15, które zgodnie z projektem były przeznaczone na archiwa konieczne jest wykonanie prac budowlanych, które zwiększą wymogi obciążeniowe. Jednak taka ingerencja w konstrukcję budynku nie będzie korzystna. Zaproponował, aby wystąpić do projektanta o zmiany w projekcie budowlanym. W zamian proponuje się zmianę lokalizacji pomieszczeń archiwum na kondygnację obecnie użytkowaną przez PCPR i PINB, docelowo przenosząc wymienione instytucje na wyższe kondygnacje.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że główne archiwum jest w pomieszczeniach, gdzie znajduje się Wydział Komunikacji i tam też pozostanie. Zasadnym jest zatem przeniesienie podręcznych archiwów na dolne kondygnacje budynku.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zauważył, że wykonanie dodatkowych prac budowlanych będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją Wydziału IKD podjął decyzję o przystąpieniu do procedury zmian przeznaczenia pomieszczeń.

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

5) Podpisanie umowy z wykonawcą Panem Łukaszem Babij prowadzącym działalność gospodarczą jako firma PRO INWEST Biuro Obsługi Inwestycji, ul. Os. Słowiańskie 34/7, 74-300 Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału IKD

Poinformował, że umowa dotyczy sporządzenia kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wykonania robót dla poszczególnych kondygnacji z podziałem na etapy (parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro) obejmujących swoim zakresem wszystkie pomieszczenia pracy wraz z korytarzami oraz dwiema klatkami schodowymi w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

Ad. 5

Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej znak BO.0012.1.5.2015.JS z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wniosku Komisji dot. Podjęcia działań przez Zarząd Powiatu, mających na celu przygotowanie Regulaminu określającego zasady i procedury przy ogłaszaniu przetargów na dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego, na okres krótszy niż 3 lata.

(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że regulamin powinien również obejmować procedurę sporządzania rozeznania rynku.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej do realizacji dla Wydziału GKN.

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

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poruszył sprawę związaną z możliwością powołania Spółki, która zajęłaby się zarządzaniem mieniem Powiatu.

Członek Zarządu - Andrzej Potyra

Zawnioskował o sporządzenie w porozumieniu z Kancelarią Prawną informacji w tym temacie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że idea powołania przedmiotowej Spółki jest zasadna. Zarządzanie nieruchomościami byłoby uporządkowane.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN, aby w porozumieniu z Kancelarią Prawną przygotował informację dotyczącą możliwości powołania Spółki, która zajmowałaby się zarządzaniem mieniem Powiatu Myśliborskiego.

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

2) Informacją z realizacji dochodów za okres od 01.01.2015 do 30.04.2015 r. oraz informację z realizacji wydatków za okres od 01.01.2015 do 30.04.2015 r. (Informacje stanowią załącznik Nr 9 i 10 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe informacje.

3) Pismem Zastępcy Dyrektora PCPR w Myśliborzu znak ZD.0011.2.2015.AN z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku. (Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Anna Norsesowicz –Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu planu finansowego i z uwagi na informację przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu podjął decyzję o nie dokonywaniu zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.

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

Kolejno:

Anna Norsesowicz –Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Poinformowała, że wpłynęło pismo Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie z dnia 15 maja 2015 roku znak. RPOT.410.09.2015.ACh w sprawie zatrudnienia 5 wychowawców i 5 opiekunów dziecięcych. (Pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie 5 wychowawców. Dyrektor powinien jak najszybciej uruchomić przyjęcia skierowanych dzieci do placówki.

Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko z dnia 11 maja 2015 roku w zakresie zatrudnienia 5 wychowawców w placówce.

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

Kolejno:

Anna Norsesowicz –Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Poinformowała, że podjęto działania związane ze zorganizowaniem wypoczynku na tzw. „Zielonej Szkole” dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Przekazała, że wypoczynek może zostać zorganizowany w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Zwróciła uwagę, że konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w wysokości ok. 12 000,00 zł.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o sfinansowaniu przedmiotowego zadania w ramach planu wydatków posiadanego przez PCPR w Myśliborzu.

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

Kolejno:

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że należy podjąć decyzję dotyczącą osoby odpowiedzialnej za koordynowanie działań dotyczących remontu w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy.

Zarząd Powiatu wyznaczył Adama Trzcńskiego – Naczelnika Wydziału IKD jako osobę koordynującą działania związane z remontem Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy.

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

1. Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, na terminowość rozpatrywania wniosków jakie wpływają do Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zobowiązaniu Naczelników Wydziałów do przedstawiania informacji o przedłużaniu terminów rozpatrywania spraw.

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

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono w dniu o godz. 13:50.

Ad. 6

Rozpatrzenie spraw:

1) Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (ISL) niestanowiących własności Skarbu Państwa.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

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

Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka

2) Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umów z wybranymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia przebiegu oraz pomiaru granic działek ewidencyjnych w tym aktualizacja baz danych dla obrębów ewidencyjnych Warnice gmina Dębno i Listomie gmina Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

Poinformował, że w postępowaniu dokonano oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. Na dwie części wpłynęły 4 oferty wykonawców.

Przedstawił proponowany skład komisji odbiorowej dla dwóch części zamówienia.

Zarząd Powiatu dokonał wyboru następujących ofert:

1. **Na część I – firmy Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o., 60-813 Poznań**

2. **Na część II – Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o., 75-613 Koszalin**

Jednocześnie zaakceptował skład Komisji odbiorowej dla dwóch części zamówienia.

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

Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka

3) Podpisanie aneksu nr 5 do umowy dotacji Nr 2012D0018S z dnia 04.04.2012r., zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Myśliborskim dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” realizowanego ze środków Funduszu Spójności i środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

Przedstawił informacje dotyczącą przedmiotowego aneksu zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu Nr 5 do umowy.

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

Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka

Ad. 7

Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu znak BO.0004.13.2015.JS z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz.

(Pismo stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Ad. 8

Sprawy różne:

1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej skierował do Rady Powiatu wniosek Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

(Pismo stanowi załącznik Nr 17 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

2. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, o możliwości przeniesienia Wydziałów Starostwa Powiatowego znajdujących się na ul. Spokojnej 22 w Myśliborzu do budynku na ul. Spokojną 13 w Myśliborzu.

Przekazał, że opuszczenie budynku na ul. Spokojnej 22 będzie korzystne i przyczyni się do oszczędności dla Powiatu.

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. Urszula Sawicka | - Członek Zarządu | |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu | |