

**Protokół Nr 37/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego dniach 25 czerwca 2015 roku**  
**w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu**  
**ul. Spokojna 22**

**Stan Członków Zarządu - 5**  
**Obecnych - 3**

**Ad. 1**

O godzinie 8:40 Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Arkadiusz Janowicz   | - | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Andrzej Potyra       | - | Członek Zarządu        |
| 3. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu        |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu
3. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
4. Mariusz Norsesowicz – radny Rady Powiatu w Myśliborzu
5. 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 protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 35/2015 i Nr 36/2015.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
  - 1) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
  - 2) Rozpatrzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie w ramach projektu pn „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”.
  - 3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
  - 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
  - 2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

## **6. Zapoznanie się z:**

1) Pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej znak BO.0012.1.8.2015.JS z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania do Zarządu Powiatu pisma Pani Agaty Cybort dotyczącego działalności Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie oraz protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

2) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0003.2.4.2015.JS z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania interpelacji i zapytań radnych złożonych na VIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 22 czerwca 2015 roku.

3) Pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak NK.3.4130294.2015.KN z dnia 23 czerwca 2015 roku dot. udzielenia informacji odnośnie podjęcia uchwały w sprawie planowanej sprzedaży budynku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Dębnie.

## **7. Sprawy różne.**

## **8. Zamknięcie posiedzenia.**

### **Ad. 3**

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Nr 35/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku oraz Nr 36/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokoły.

### **Ad. 4**

#### **Rozpatrzenie spraw:**

- 1) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

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

Zwrócił uwagę, że wniosek dotyczy zwiększenia planu wydatków jednostki w kwocie 212.307,00 zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zwrócił uwagę, że decyzje nie nakazują wykonania prac w bieżącym roku.

#### **Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Odpowiedziała, że decyzja nakazuje wykonanie prac do 2017 roku.

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

Zwrócił uwagę, że wnioskowana kwota jest bardzo wysoka i nie ma możliwości zabezpieczenia jej w tegorocznym budżecie. Zapytał, czy dyrektor ma możliwość zabezpieczenia środków w jednostce?

#### **Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Przekazała, że nie ma takiej możliwości.

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

Zapytał, które z prac są najważniejsze do wykonania?

**Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Przekazała, że chciałaby zrealizować wymianę witryny wejściowej w budynku głównym. Koszt prac to ok. 60 000,00 zł. Zwróciła uwagę, że dotychczasowa witryna jest nie w pełni sprawna, powoduje utratę ciepła i jest uciążliwa dla mieszkańców.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zapytał, jakie są koszty eksploatacji tej witryny?

**Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Odpowiedziała, że nie ma kosztów, ponieważ żadna z firm nie chciała się podjąć jej serwisowania.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał z czego wynika kwota 60 000,00 zł?

**Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Odpowiedziała, że jest to kwota ustalona w kosztorysie. Przekazała, że zostało również wydane pozwolenie budowlane.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę, że dokumentacja budowlana obejmuje szerszy zakres prac. Zapytał, jaka jest wartość całej inwestycji?

**Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Odpowiedziała, że jest to kwota ok. 600 000,00 zł.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że prace budowlane mogą zostać rozłożone na etapy.

**Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Zwróciła uwagę, że każde wykonane prace wydłużają okres obowiązywania pozwolenia na budowę.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zwrócił uwagę na wysokie koszty ogrzewania ponoszone w jednostce. Przekazał, że można by było zastanowić się nad wymianą systemu ogrzewania.

**Irena Idzikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu**

Poinformowała, że posiada audyt kotłowni. Przekazała, że wymiana systemu będzie wiązać się z wysokimi kosztami. Przekazała, że posiada dokumentację dotyczącą zmiany systemu ogrzewania na gazowy.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zaproponował, aby zwrócić się również z zapytaniem do SEC w Myśliborzu, aby przedstawili ofertę przyłącza ciepłego.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował, aby dyrektor skontaktowała się z dyrektorem ZSP Nr 1 w Barlinku, który po rozmowach z SEC dokonał wymiany węzła ciepłego.

***Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku w późniejszym terminie, po uzyskaniu informacji na temat możliwości zmiany systemu ogrzewania w jednostce.***

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

2) Rozpatrzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie w ramach projektu pn „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że na zapytanie skierowane do dyrektorów szkół i placówek, czy w ich jednostkach są zalecenia pokontrolne WSSE w Szczecinie związane z infrastrukturą sportową odpowiedziano, że żadna z placówek nie posiada zaleceń oprócz MOW w Renicach, które obejmują bardzo duży zakres prac.

Przekazał, że z pośród placówek, które podały propozycje zrealizowania zadań dot. infrastruktury sportowej jedynie ZS w Myśliborzu jest w stanie zabezpieczyć środki własne w wysokości 10 000,00 zł. Wartość całego zadania wyniosłaby 45 000,00 zł zatem Powiat musiałby zabezpieczyć środki w wysokości 15 000,00 zł.

Zaproponował, aby wskazać tę placówkę, która planuje dokonać remontu auli na której odbywają się zajęcia sportowe – min. wymiana parkietu.

**Członek Zarządu – Andrzej Potyra**

Zapytał z czego wynika kwota 45 000,00 zł.

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Odpowiedział, że jest to wartość szacunkowa, ponieważ Urząd Marszałkowski wymaga jedynie szacunkowego określenia kosztów prowadzonych prac przy złożeniu wniosku. Dokładne kosztorysy i dokumentacja będą sporządzane w późniejszym terminie.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadania zaproponowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu.***

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

3) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

**Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu**

Przedstawił przedmiotowy wniosek, zgodnie z kartą sprawy.

***Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego na okres od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.08.2016r.***

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

## **Ad. 5**

### **Rozpatrzenie projektów uchwał:**

- 1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

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

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego jako współnika spółki „Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Barlinku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku.

*Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Arkadiuszowi Janowiczowi podejmując uchwałę Nr 37/113/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.*

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

- 2) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

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

#### **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 37/114/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.*

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

## **Ad. 6**

### **Zapoznanie się z:**

- 1) Pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej znak BO.0012.1.8.2015.JS z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania do Zarządu Powiatu pisma Pani Agaty Cybort dotyczącego działalności Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie oraz protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).*

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem. Jednocześnie stwierdził iż dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie nie wyczerpał wszystkich możliwości dotyczących rozwiązania powstałego problemu i nie dopełnił swoich obowiązków, tym samym naraził dobre imię szkoły oraz postanowił, że skieruje do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie uwagi, które w przyszłości wpłyną na inny tryb postępowania podczas rozwiązywania tego typu problemów.*

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

2) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu znak BO.0003.2.4.2015.JS z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania interpelacji i zapytań radnych złożonych na VIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 22 czerwca 2015 roku.

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

**Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i postanowił przekazać interpelacje i zapytania właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom celem przygotowania odpowiedzi.**

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

3) Pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak NK.3.4130294.2015.KN z dnia 23 czerwca 2015 roku dot. udzielenia informacji odnośnie podjęcia uchwały w sprawie planowanej sprzedaży budynku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Dębnie.

*(Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Poinformował, że Zarząd Powiatu nie podjął uchwały w sprawie sprzedaży budynku na ul. Mickiewicza w Dębnie.

**Zarząd Powiatu zobowiązał Starostę Myśliborskiego do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.**

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

**Ad. 7**

**Sprawy różne:**

**1. Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Przedstawił propozycję połączenia Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie. Kolejna propozycja to możliwość powołania Zespołu Szkół i Placówek w skład którego wejdą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Pozostaje również kwestia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, gdzie należałoby rozwiązać Poradnie i utworzyć jedną główną z dwiema filiami.

**Zarząd Powiatu:**

**1. Zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przygotowania procedury dotyczącej powołania Zespołu Szkół i Placówek w skład którego wejdą Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.**

**2. Zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przygotowania procedury dotyczącej powołania Zespołu Szkół i Placówek w skład którego wejdą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.**

**3. Zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przygotowania procedury dotyczącej likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i utworzenia jednej Poradni z dwiema zamiejscowymi filiami.**

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismami przesłanymi przez Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz Prezesa Zarządu Spółki SZKUNER sp. z o.o. dotyczącymi majątku spółki. (Pisma stanowią załączniki Nr 11 i 12 do protokołu).

**Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz**

Zwrócił uwagę, że prawdopodobnie spis z natury majątku, który należy do spółki nie został sporządzony. Przekazał, że został powołany Zespół, który miał dokonać przekazania majątku.

**Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz**

Zaproponował, aby uzyskać informację od Prezesa Spółki na temat tego, czy został sporządzony spis z natury majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na jakiej podstawie powołany Zespół przekazał majątek Spółki dla Gminy Myślibórz.

*Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi pismami. Jednocześnie zobowiązał Biuro ds. Kontroli do uzyskania informacji od Prezesa Zarządu Spółki SZKUNER Sp. z o.o., czy został sporządzony spis z natury majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na jakiej podstawie powołany Zespół przekazał majątek Spółki dla Gminy Myślibórz. Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- |                         |                          |       |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Arkadiusz Janowicz   | - Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2. Andrzej Potyra       | - Członek Zarządu        | ..... |
| 3. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu        | ..... |