

Protokół Nr 56/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 19 października 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

Stan Członków Zarządu - 5
Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 11: Wicestarosta – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Ferdynand Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
3. Mariusz Norsesowicz – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Marek Dmytruszewski – Wydział ZKO
5. Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu
6. Anna Norsesowicz – Zastępca dyrektora PCPR w Myśliborzu
7. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby wprowadzić następujące zmiany do porządku posiedzenia:

1. Wprowadzenie do pkt. 4 jako ppkt. 7 sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Liceum na okres 3 m-cy w roku szkolnym 2015/2016.
2. Wprowadzenie do pkt. 4 jako ppkt. 8 sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
3. Wprowadzenie do pkt. 4 jako ppkt. 9 sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.
4. Wprowadzenie do pkt. 5 jako ppkt. 3 sprawy dotyczącej rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

5. Wprowadzenie do pkt. 5 jako ppkt. 4 sprawy dotyczącej podjęcia decyzji w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa dla Wicestarosty do reprezentowania Powiatu na Walnych Zgromadzeniach Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. oraz rozpatrzenie sprawy dotyczącej rozszerzenia Rady Nadzorczej spółki o 2 pracowników.

W zawiązku z powyższym Wicestarosta zarządziła głosowanie:

Za przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia po uwzględnieniu proponowanych zmian głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Arkadiusz Janowicz

Kolejno:

Odczytała przedmiotowy porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:
(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 54/2015 i Nr 55/2015.
4. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Wniosek o dofinansowanie zabudowy meblowej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu.
 - 2) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o przeprowadzenie audytu w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu.
 - 3) Pismo Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych w Myśliborzu.
 - 4) Wydanie opinii dla projektu budowlanego inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej na odcinku Równo – Laskówko”.
 - 5) Rozparzenie wniosku prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Myśliborzu w sprawie określenia pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w placówkach ponadgimnazjalnych Starostwa Myśliborskiego.
 - 6) Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Liceum na okres 3 m-cy w roku szkolnym 2015/2016.
 - 8) Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
 - 9) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.
5. **Rozpatrzenie projektów uchwał:**
 - 1) zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

3) w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

4) Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa dla Wicestarosty do reprezentowania Powiatu na Walnych Zgromadzeniach wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. oraz rozpatrzenie sprawy dotyczącej rozszerzenia Rady Nadzorczej spółki o 2 pracowników.

6. Zapoznanie się z:

1) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, znak BO.0004.35.2015.JS z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przekazania kserokopii pisma Fabryki Aktywności Młodych w Gorzowie Wlkp. dotyczącego ogólnopolskiej kampanii „Wolontariat to się opłaca”.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby protokoły zostały przyjęte na koniec posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw:

1) Wniosek o dofinansowanie zabudowy meblowej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Zwróciła uwagę, że Wydział Organizacji i Spraw Społecznych proponuje nie wyrazić zgody na dofinansowanie w/w zakupu z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu. Zaproponowała, aby przychylić się do w/w propozycji.

Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją Wydziału OR nie wyraził zgody na dofinansowanie zakupu zabudowy meblowej z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu Myśliborskiego. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Arkadiusz Janowicz

2) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o przeprowadzenie audytu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odczytała treść karty sprawy. Przekazała, że wpłynął wniosek Zespołu Biegłych Rewidentów w sprawie zmiany terminu wykonania umowy na dzień 30 listopada 2015 roku.

Przekazała, że zasadnym jest wydłużenie audytu z uwagi na złożoność spraw jaki obejmuje. Zwróciła uwagę, że zasadnym będzie również zwiększenie wynagrodzenia dla Zespołu biegłych Rewidentów w wysokości 1000,00 zł.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zwrócił uwagę, że w sprawie wynagrodzenia wniosek powinien zostać złożony przez Zespół Biegłych Rewidentów.

Zapytał, czy równoległe prowadzony audyt w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że jako pierwszy jest wykonywany audyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, a następnie zostanie wykonany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nadmieniła, że Zespół Biegłych Rewidentów wciąż wykonuje audyt w PCPR w Myśliborzu.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy termin do 30 listopada obejmuje wykonanie tych dwóch audytów?

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że jest to propozycja Zespół Biegłych Rewidentów realnego zakończenia obu audytów.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy o przeprowadzenie audytu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu ustalając nowy termin zakończenia audytu na dzień 30 listopada 2015 roku. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – Arkadiusz Janowicz

3) Pismo Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odczytała treść karty sprawy. Przekazała, że sprawa dotyczy wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracownikom DPS w Myśliborzu.

Zwróciła uwagę, że konsekwencje finansowe jakie wykazano są takie, że podwyższenie wynagrodzeń pracowników, będzie skutkowało wzrostem kwot wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że zna sytuację w jednostce i wysokość wynagrodzeń jest niska, jednak wniosek ten należałoby przekazać dla Dyrektora jednostki, która wraz z głównym księgowym powinna przygotować propozycję zmian wynagrodzeń i konsekwencji finansowych z tym związanych.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę, że z tego wynika to, że pracownicy i tak będą mieli wzrost płac.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że z chwilą wzrostu minimalnej płacy podwyżka, będzie automatyczna. Należy rozważyć to, czy standardem ma być płaca minimalna w jednostce. Przekazała, że uważa iż należy opracowywać mechanizmy motywujące pracowników do pracy. Jeżeli będzie ustalona jedynie minimalna płaca to pracownicy nie będą mieli motywacji.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że to Dyrektor zarządza budżetem jednostki.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Ponownie zaproponował, aby pismo zostało przekazane dla dyrektora jednostki w celu wypracowania rozwiązania.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zgodziła się z powyższą propozycją.

Na posiedzenie przybył – Arkadiusz Janowicz

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu pisma Zarządu NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu dla Dyrektora DPS w Myśliborzu w celu ustosunkowania się i przeprowadzenia analizy możliwości finansowych związanych z budżetem na rok 2016. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4) Wydanie opinii dla projektu budowlanego inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej na odcinku Równo – Laskówko”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odczytała treść karty sprawy. Przekazała, że propozycja Wydziału jest taka, że z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczno-projektowe proponuje się pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że przebudowa dotyczy drogi gminnej, która wcześniej była w części utwardzona teraz jej przebudowa zostanie ostatecznie zakończona. Powiat wydaje opinię do projektu budowlanego z uwagi na sąsiedztwo naszych działek z przedmiotowym odcinkiem drogi.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt budowlany inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej na odcinku Równo – Laskówko”.

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

5) Rozparzenie wniosku prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Myśliborzu w sprawie określenia pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w placówkach ponadgimnazjalnych Starostwa Myśliborskiego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odczytała treść karty sprawy. Przekazała, że konsekwencją przedmiotowej sprawy będzie zwiększenie etatów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, a co za tym idzie zwiększenie środków finansowych na ich wynagrodzenie.

Propozycja PCOF-A jest taka, że przy aktualnym stanie finansów Starostwa realizującego program naprawczy nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na ten cel.

Przypomniała decyzję Zarządu o nie dokonywaniu na dzień dzisiejszy zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

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

6) Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby sprawą zajął się Starosta, który powinien dokonać podziału środków na nagrody.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że nagrody nie będą przyznawane tylko za to, że dane osoby pełnią funkcje dyrektorów. Dyrektor PCOF-A przedłożył propozycję podziału przedmiotowych nagród.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby Starosta dokonał podziału środków w wysokości 8 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i placówek.

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

7) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I Liceum na okres 3 m-cy w roku szkolnym 2015/2016.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odczytała treść karty sprawy. Zwróciła uwagę, że wniosek został złożony po terminie zgłaszania danych do SIO.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że jednostki powinny współpracować. Dyrektor szkoły powinien informować wcześniej, że uczniowie mogą mieć ustalone o nauczanie indywidualne.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Przekazała, że rodzice dzieci wnoszą o wydanie orzeczenia i dyrektorzy szkół nie mają w tej sprawie informacji.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że taką wiedzę mają dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że należałoby to ustalić.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I Liceum ZS w Myśliborzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

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

8) Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że wniosek dotyczy wsparcia budżetu KP PSP w Myśliborzu kwotą 10 000,00 zł na remont masztu antenowego zainstalowanego w budynku Komendy w Myśliborzu w związku z opracowaną ekspertyzą wytrzymałościową, z której wynika pilna potrzeba remontu z uwagi na zagrożenie zawaleniem. Koszt ekspertyzy i remontu według kosztorysu ofertowego wynosi ok. 50 000,00 zł. Jednocześnie Komenda otrzyma na ww. cel z budżetu Wojewody dotację w wysokości 22 000,00 zł.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że z informacji uzyskanych Wydziału ZKO remont masztu należący do Starostwa zostanie wykonany we własnym zakresie.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała czy dwa maszty wymagają remontu?

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że z karty sprawy wynika iż na jednym maszcie są zawieszona urządzenia Starostwa i Komendy. Proponowane dofinansowanie jakie miałyby przekazać Starostwo do kwota 10 000,00 zł natomiast pozostałą kwotę Komenda.

Marek Dmytruszewski – Wydział ZKO

Przekazał, że została złożona deklaracja, że na koszt Urzędu Wojewódzkiego istnieje możliwość założenia nowych anten i nowego masztu. Jeżeli Starostwo zawrze umowę z firmą, która montuje w tej chwili nowy maszt na Komendzie i sfinansuje w granicach 4 000,00 zł montaż 3 anten to Urząd Wojewódzki to zrefunduje.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że wniosek złożony przez Komendanta dotyczy wymiany całego masztu antenowego.

Marek Dmytruszewski – Wydział ZKO

Przekazał, że Komendant poinformował, że jeżeli nie będzie zgody na montaż masztu to on wtedy wyrazi zgodę na remont masztu tylko przez firmę przez niego wskazaną. Firma ta ma bardzo dobre relacje z Urzędem Wojewódzkim.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że może to odbyć się bez kosztowo dla Starostwa.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że Komendant zwrócił się z wnioskiem o dotację.

Marek Dmytruszewski – Wydział ZKO

Przekazał, że montaż anten na potrzeby Wydziału jest problemem Starostwa. Przekazał, że przygotował pisma do Urzędu Wojewódzkiego o refundację, następnie zostanie zawarta umowa. Koszty samego masztu są kosztami Komendy. Zwrócił uwagę, że Komendant nie był w stanie określić, czy koszty budowy masztu jakie on wskazuje zawierają koszty naszego okablowania.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zwrócił uwagę, że Zarząd nie ma wiedzy o konkretnych kosztach montażu masztu wraz z okablowaniem.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że Komenda otrzyma refundację kosztów montażu urządzeń Powiatowych.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zaproponował, aby rozpatrzyć przedmiotowy wniosek w późniejszym terminie po uzyskaniu wyjaśnień na temat kosztorysu remontu masztu antenowego.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku w późniejszym terminie, po przedstawieniu kosztorysu remontu masztu antenowego przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

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

9) Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że wniosek dotyczy wyrażenia zgody na wykorzystanie środków z rozdziału 80120 §4270 zakup usług remontowych planu finansowego jednostki na dokończenie remontu dwóch toalet w budynku przy ul. Zachodniej 4. Na ww. cel dotychczas wydatkowano kwotę 17.402,02 zł., która pochodziła z dotacji od Gminy Dębno przyznanej w wysokości 20.000 zł. W trakcie remontu konieczne okazały się prace dodatkowe, które w kosztorysie inwestorskim oszacowane zostały na kwotę 21.771,27 zł. Na chwilę obecną jednostka posiada niewydatkowane środki w wysokości 30.000 zł., które pierwotnie

zabezpieczone zostały na remont pomieszczeń w związku z przeniesieniem szkoły z ul. Mickiewicza na ul. Zachodnią.

Przedstawiła opinię do wniosku przygotowaną przez PCOF-A w Myśliborzu stanowiącą załącznik do karty sprawy.

Zwróciła uwagę, że kosztorys na pierwotne prace remontowe opiewał na kwotę 17 402,02 zł, natomiast prace dodatkowe to kwota 21 771,27 zł.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że kwota ok. 40 000,00 zł jest zbyt wygórowana jeżeli chodzi o remont toalet.

Należałoby zweryfikować, czy środki finansowe będą dobrze wydatkowane. Nie ma wiedzy jakie prace remontowe będą wykonane.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że Dyrektor posiada środki finansowe w budżecie jednostki.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że remont został źle przygotowany pod względem kosztorysu. Należy sprawdzić jaki jest zakres prac, które wykonano i które zamierza się wykonać.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazała, że z informacji Dyrektora wynika, że podczas prac remontowych wynikły prace dodatkowe, które nie były wcześniej przewidziane. Zwrócił uwagę, że w PCOF-A w Myśliborzu powinna być osoba posiadająca wiedzę dot. tego typu spraw.

Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy jeżeli są uwagi należy poprosić o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy w zakresie sporządzonego kosztorysu.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że w jednostce są zatrudnione trzy osoby do prac gospodarczych.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że ma wątpliwości co do wysokości kwot jakie zostały podane dotyczących wykonanych i dodatkowych prac remontowych.

Tadeusz Grabski – Dyrektor PCOF-A w Myśliborzu

Wyjaśnił sprawę złożenia przez dyrektora przedmiotowego wniosku. Przekazał, że nie posiada kosztorysu przedmiotowych prac remontowych.

Zwrócił uwagę na decyzję Zarządu dot. zabezpieczenia środków finansowych na zakup komputerów, gdzie dyrektor miał wygospodarować środki w ramach własnego budżetu. Przekazał, że istnieje możliwość przesunięcia ich z paragrafu przeznaczonego na remonty.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że PCOF-A pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Zapytała jaką kwotę dyrektor potrzebuje na dokończenie prac remontowych, czy będzie to dodatkowo 21 771,27 zł? Przekazała, że kwota dodatkowa nie może być wyższa niż remont podstawowy. Należy tę sprawę zweryfikować.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku w późniejszym terminie. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do uzyskania wyjaśnień od Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie dotyczących kosztorysu i zakresu prac remontowych.

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

Ad. 5

Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na negatywną opinię Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że projekt uchwały został ponownie zaopiniowany z uwagi na błąd pisarski w załączniku do uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/176/2015 z dnia 19 października 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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.

2) w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

Adam Trzcіński – Naczelnik Wydziału IKD

Poinformował, że uchwała nie zawiera zmian jeżeli chodzi o opłaty. W projekcie uchwały zostały ujęte jedynie nowe przystanki. Przewodniczy wnioskowali o to, aby były przystanki po dwóch stronach dróg.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała o dochód roczny?

Adam Trzcіński – Naczelnik Wydziału IKD

Odpowiedział, że ok. 3-4 tysięcy zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/177/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.

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

Podczas głosowania nieobecna – Urszula Sawicka

3) w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy:

1. wniosku Z-cy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przesunięcie kwoty 37.500 zł. z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przekazała, że poprosiła o uzupełnienie przedmiotowego wniosku, w którym wskazano, że Niedobór środków finansowych w rozdziale 85218, § 4010 - wynagrodzenia osobowe wynika z:

1. Utworzenia dodatkowego stanowiska pracy z- cy dyrektora w związku z uchwaleniem przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w dniu 02.02.2015 r. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu (łącna kwota w 2015 r. w wysokości 60.720,00zł brutto);

2. Wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w wysokości 12.180,00zł oraz w związku z przywróceniem pracownika do pracy na mocy Wyroku Sądu Rejonowego, IV Wydział Pracy w Choszcznie braku zabezpieczenia wynagrodzenia pracownikowi za okres od 14.05.2015 do 31.12.2015 roku w łącznej wysokości 31.084,00 zł brutto;

3. Wypłaty odprawy pośmiertnej w wysokości 10.728,00zł oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w wysokości 2.064,74zł z tytułu zgonu dyrektora/pracownika.

Kwota przesunięć wskazana w przedmiotowym wniosku zabezpieczy wynagrodzenia pracowników w rozdziale 85218, § 4010 - wynagrodzenia osobowe do miesiąca listopada 2015 włącznie. W miesiącu grudniu 2015 zabraknie na ww. wynagrodzenia 23.400,00zł oraz w §4110 - składki społeczne zabraknie kwota w wysokości 4.100,00zł.

Poinformowała, że kolejnym wnioskiem jest:

2. wniosek Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 12.000 zł. pomiędzy paragrafami w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze z §3110 – świadczenia społeczne na §4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczenie na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci na terenie innych powiatów.

3. wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 3.156 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracowników, pokrycie wydatków

na koszty eksploatacyjne najmu lokalu, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

Zapytała, czy uchwała ma zostać uzupełniona o dotację na Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w Dębnie?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że, aby móc rozpocząć kolejne działania powinno to zostać wpisane. Sugestia Wojewody jest taka, aby przyjąć w całości te środki

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Zapytała, czy zadanie termomodernizacji nie będzie realizowane?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że procedura zostanie rozpoczęta jednak z uwagi na brak możliwości jej realizacji zadanie nie będzie zrealizowane.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, po co wiec przyjmować całą kwotę dotacji?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że niewykorzystana część zostanie zwrócona.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, czy dostaliśmy te pieniądze?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że tak. Jest informacja Marszałka potwierdzająca ten fakt.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że Informacja Marszałka zawierała zapisy, że dotacja jest przekazana dla niego od Wojewody. Informacja nie zawierała zapisów, że dotacja została przyznana Powiatowi.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poinformował, że uzyska informacje w przedmiotowej sprawie. zaproponował, aby decyzja w tej sprawie została chwilowo odłożona.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Przekazała, że ma uwagi dotyczące wniosku zastępcy Dyrektora PCPR. Zapytała, dlaczego nie została wykonana korekta budżetu, o którą prosiła już w miesiącu kwietniu.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przekazała, że w kwietniu są inne kwoty, a inne w miesiącu październiku.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Poruszył kwestię udzielenia pomocy dla rodzin zastępczych zapytał, czy istnieje możliwość udzielenia wsparcia?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Zwróciła uwagę, że Powiat powinien realizować jedynie wydatki obligatoryjne.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poprosiła o wyjaśnienia Zastępcy dyrektora PCPR w sprawie wniosku o przesunięcie kwoty 37.500 zł. z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o wyjaśnienie sprawy dot. udzielenia pomocy finansowej dla rodzin zastępczych.

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że jeżeli miałibyśmy odpowiedzieć tylko na te wnioski, które wpłynęły i nie została udzielona odmowa to wysokość pomocy dla rodzin wyniosłaby ok. 6 000,00 zł.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, czy Zastępca Dyrektora analizowała budżet jednostki pod tym kątem?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że jeżeli kwota udzielonej pomocy została by podzielona jednakowo byłaby ona duża mniejsza.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, w jaki zakresie by Pani wnioskowała do Zarządu przeznaczenie kwoty na ten cel i jakiego źródła finansowania?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że jeżeli chodzi o źródło dofinansowania to będzie je ciężko znaleźć w budżecie jednostki.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, czy zostanie złożony stosowny wniosek o zabezpieczenie środków finansowych?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Zwróciła uwagę, że posiada wnioski na które powinna zostać udzielona odpowiedź w dniu jutrzejszym.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że jeżeli dziś nie zostanie podjęta decyzja to odpowiedź, jaka będzie wysłana będzie odmowna.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy wszystkie rodziny starały się o jednakową pomoc?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że nie. Przedstawiła informacje dotyczące wysokości pomocy wnioskowanej przez rodziny zastępcze.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że należy przeanalizować budżet jednostki i spróbować znaleźć środki finansowe.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował, aby odłożyć rozpatrzenie tego tematu.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Powróciła do projektu uchwały. Zaproponowała, aby przegłosować ją w wersji przedstawionej przez Skarbnika Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/178/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

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

Kolejno:

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że wpłynął wniosek Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie budżetu o kwotę 128 292,00 zł.

Przekazała, że jednostce zostało dokonane zmniejszenie o kwotę 77 351,00 zł dotacji celowej z budżetu Państwa.

Zwróciła uwagę, że w związku z tym, że w miesiącu listopadzie nie ma zaplanowanej sesji Rady Powiatu, wniosek ten należy jąć w projekcie uchwały kierowanej na sesje w miesiącu październiku.

Odczytała treść uzasadnienia do przedmiotowego wniosku:

Obecny plan finansowy Domu po zmniejszeniu dotacji o kwotę 77.351 zł, ukształtuję na chwile obecną koszt utrzymania mieszkańca na roku 2016 na poziomie roku 2015 -około 2.848 zł co, może ulec zmianie gdyż nie wiadomo jak ukształtują się wydatki. Prognozowane w sierpniu zmniejszenie kosztu utrzymania mieszkańca spowodowane było brakiem informacji na temat wskaźnika waloryzacji cen dóbr i usług konsumpcyjnych jak również przyjęciem szacunkowych kwot zmniejszeń . Wskaźnik inflacji wzrósł w stosunku do roku 2015, natomiast zmniejszenia na chwile obecną są mniejsze niż przyjmowane przy obliczaniu kosztu utrzymania w roku poprzednim. W trakcie roku trudno jest ustalić koszt utrzymania mieszkańca gdyż, wydatki ulegają zmianom poprzez przesunięcia w planie spowodowane chociażby nagłymi awariami CO itp. które powodują zmniejszenia tego kosztu.

Biorąc pod uwagę prognozowany wskaźnik inflacji 101,7 % obecny koszt utrzymania mieszkańca 2.824,83 zł powinien również wzrosnąć. Zwiększenie kwoty budżetu o kwotę 128.292 zł pozwoli na utrzymać jednostkę na wymaganym standardzie, jak również podwyższyć obecny koszt utrzymania mieszkańca o około 64,27 zł. Przy wzroście cen dóbr i usług konsumpcyjnych zachowanie kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2016 na poziomie roku bieżącego może spowodować braki środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Domu, i wywołać skutki konieczności dofinansowania poprzez Powiat działalności naszego Domu, który obecnie finansuje się z dochodów własny oraz dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4210 Zwiększenie -113.292 zł

Zwiększenia dokonuje się w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej

- oleju opałowego do końca 2015r.

- wyposażenia pokoi mieszkalnych (szafki przyłóżkowe, krzesła, stoły, rolety okienne)

- bieliznę (koszule nocne, piżamy) dla mieszkańców

- pokrowce nieprzemakalne (na poduszki, na kołdry)

- materace,

- ręczniki,

- odzież i obuwie dla mieszkańców,

- mopy i stelaże do mopów

§4300 Zwiększenie- 15.000zł

Zwiększenia dokonuje się w związku koniecznością pokrycia kosztów audytu energetycznego budynków jednostki zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę kwestię dotyczącą opału.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że dyrektor jednostki nie potrafi do końca określić ile oleju opałowego będzie brakowało, uzależnione to jest od stanu pogody.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, o sprawę remontu w jednostce w związku z decyzją Sanepidu?

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że decyzja ma zostać wykonana do końca 2016 roku.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na kwestię podwyższenia kosztów utrzymania mieszkańca. Wniosek Związków Zawodowych dotyczył wzrostu wynagrodzeń, które również mają wpływ na podwyższenie wskaźników.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że należy skupić się na rzeczowce, gdyż zakupy są niezbędne do funkcjonowania jednostki. Należy sprawdzić, czy podniesienie wynagrodzeń w przyszłym roku będzie korzystne dla kształtowania wyższej kwoty opieki od mieszkańców.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Zaproponowała, aby dokonać zwiększenia lecz w nie pełnej kwocie. Środki w wysokości 15 000,00 zł w §4300 muszą zostać zabezpieczone w związku z decyzją Zarządu, natomiast w § 4210 można dokonać zwiększenia np. w kwocie 70 000,00 zł lub 75 0000,00 zł.

Zwróciła uwagę, że pieniądze te musiałyby być zabezpieczone z wolnych środków, zatem konieczna będzie zmiana uchwały Rady Powiatu.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby dokonać zwiększenia środków finansowych w łącznej kwocie 90 000,00 zł.

Za wyrażeniem zgody na zwieszenie środków dla DPS w Myśliborzu w łącznej kwocie 90 000,00 zł głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Tym Samym Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 56/179/2015 z dnia 19 października 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Myśliborskiego na 2015 rok.

Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu

Przedstawiła kartę sprawy i projekt uchwały w w/w sprawie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

4) Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa dla Wicestarosty do reprezentowania Powiatu na Walnych Zgromadzeniach wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. oraz rozpatrzenie sprawy dotyczącej rozszerzenia Rady Nadzorczej spółki o 2 pracowników.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Złożyła propozycję, aby to ona była pełnomocnikiem właściciela i zaproponowała rozszerzenie Rady Nadzorczej w Spółce o dwóch pracowników.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że na dzień dzisiejszy Powiat jest większościowym udziałowcem w związku z tym decyzja podjęta na dzisiejszym Zarządzie będzie oznaczała równoważną decyzją Walnego Zgromadzenia. Zapytał, czy Powiat chce rozszerzyć Radę Nadzorczą? Zwrócił uwagę, że w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. nie ma Rady Nadzorczej.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że jest tam inaczej z uwagi na plany przekazania udziałów dla Gminy Barlinek. Rada Nadzorcza powinna być, natomiast nie wiemy jeszcze jakie będą działania w stosunku do Spółki w Dębnie.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że skoro pozostawiamy pakiet większościowy to jednocześnie bierzemy na Powiat Myśliborski odpowiedzialność za sfinansowanie tych wszystkich zadań.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że przedstawiła sprawę dotyczącą pełnomocnictwa i Rady Nadzorczej, natomiast poruszany jest temat dotyczący dalszych planów dotyczących Szpitala.

Poruszyła kwestię omówienia na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu pisma Burmistrza Barlinka z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przekazania projektu umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Zwróciła uwagę, że sprawa ta została wprowadzona do porządku posiedzenia i nie poświęcono temu więcej czasu. Decyzja w tej sprawie jest wielomilionowa, a Zarząd nie wskazał, że potrzebuje do tego analiz, czy też opinii prawnych.

Przekazała, że sprawa ta powinna być przygotowana od początku do końca po uprzedniej dokładnej analizie.

Zwróciła uwagę, że dziś na Zarząd przygotowała drobne sprawy, które nie wymagają analiz i dyskusji.

Zwróciła uwagę na brak informacji dotyczących działalności Spółek. Przekazała, że uważa iż potrzebna jest dla Spółki w Dębnie forma kontroli i możliwości wpływów poprzez rozszerzenie Rady Nadzorczej.

Zwróciła uwagę na brak polityki całościowej dotyczącej funkcjonowania Spółki. Przekazała, że na sprawy dotyczące Spółek konieczne jest zorganizowanie odrębnego posiedzenia Zarządu Powiatu. Przekazała, że również odbędą się dodatkowe posiedzenia Komisji w tej sprawie.

Ponownie poprosiła, aby rozpatrzyć zaproponowane przez nią tematy.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że pełnomocnictwo jest tematem łatwym i zostanie poddane pod głosowanie natomiast kierunek i oczekiwane przez nas zmiany funkcjonowania jest to temat do dyskusji. Zgodził się, że należy spotkać się z Prezesem przede wszystkim Szpitala w Dębnie i zastanowić się nad problemem od strony jego wizji i koncepcji. Prezes w przeprowadzonych rozmowach wskazuje na szanse i poprawę funkcjonowania Spółki.

Najważniejszą kwestią jest zdobycie renomy Szpitala w kwestii usług i poziomu leczenia oraz dostosowanie Szpitala do pewnych standardów co jest nieodzowne by utrzymał się on w następnych latach.

Zwrócił uwagę, że problem poszerzenia Rady Nadzorczej będzie poruszany na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Dzisiaj przesądzamy o tym, że będzie w niej 5 członków.

Zwrócił uwagę na wzrost kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej z uwagi na dodatkowe wynagrodzenia dla 2 członków.

Przekazał, że dodatkowe osoby to przedstawiciele Związków Zawodowych. Zapytał, czy powołanie dodatkowych osób następuje w odpowiednim momencie? Czy zgadza się z tym Prezes Spółki? Zapytał, czy rozmowy z Gminą Dębno są poważne, czy będzie się ją zniechęcać?

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, do czego zniechęcać?

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Odpowiedział, że do wzięcia odpowiedzialności za Szpital. Jeżeli będziemy realizowali pewną strategię, która nie będzie odpowiadała koncepcji Gminy to może się tak zdarzyć, że zrezygnuje ona z rozmów na temat przejęcia odpowiedzialności za Szpital. Pozostanie to zatem problemem Powiatu Myśliborskiego.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że były plany zabezpieczenia finansowego i finansowania Szpitala w Dębnie z budżetu Gminy Dębno, więc czas jest najwyższy, aby taką dyskusję rozpocząć. Stwierdziła, że Zarząd musi wysłuchać na następnym posiedzeniu Prezesa Szpitala w Dębnie. Poinformowała, że spotkanie Rady Nadzorczej w miesiącu październiku jest również ustalone i tym samym Prezes musi się liczyć z Radą Nadzorczą. Koniec października to okres, gdzie jest planowany budżet roku 2016. Zwróciła uwagę, że jeżeli nie wypracuje się wniosków, to znowu będzie kolejny rok stracony dla Dębna.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że Prezes Szpitala w Dębnie odpowiada za koncepcję i jej realizację, czyli znalezienie możliwości sfinansowania i powinien również wykazać Zarządowi rezultaty, których oczekuje po zrealizowaniu, czyli w jaki sposób to przełoży się na ustabilizowanie Szpitala na tym rynku lokalnym. Po drugie, na ile pozwoli na kontraktowanie usług w kolejnych latach i na ile się zmieni jakość usług świadczonych na rzecz w głównej mierze mieszkańców gminy Dębno i sąsiednich gmin Powiatu Myśliborskiego, Gryfińskiego i Gorzowskiego. Przekazał, że radni gminy Dębno wraz z Burmistrzem przyglądają się procedurze realizowanej z Gminą Barlinek. Jest ona najsensowniejsza i jesteśmy w stanie uniknąć błędów. Stwierdził, że zaangażowanie finansowe gminy Dębno jest zdecydowanie na większym poziomie niż w gminie Barlinek. Przekazał, że gmina Dębno ma obecnie większy pakiet udziałowy i udzieliła kolejnego wsparcia finansowego. Obejmie kolejne udziały za tym idące. Prezes zagospodarował w dobry sposób kwotę tego wsparcia. Poukładał

on procedury, których nigdy nie było w Szpitalu. Przygotował Szpital do absorpcji środków finansowych.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Stwierdziła, że brakuje dyskusji, gdyż teraz mówimy o Dębnie, a nie było wcześniej mowy o Barlinku. Przekazała, że należy przeprowadzić rozmowy w oparciu o dokumenty.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Można również zaprosić na Walne Zgromadzenie Członka Zarządu – Andrzeja Potyrę, aby razem podejmować decyzje, gdyż jest to duża odpowiedzialność i duży temat do ogarnięcia. Sprawę tę należy przedyskutować po rozmowie z Prezesem i wysłuchaniu wszystkich jego opinii i wtedy przedstawić nasze stanowisko na Walnym Zgromadzeniu.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że Starosta już przeprowadzał rozmowy z Prezesem i Burmistrzem Dębna.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że rozmowy dotyczyły tylko tego, czy Burmistrz jest gotów wraz z Radą Miejską w Dębnie przyjąć ten model przekształcenia własnościowego co w Barlinku.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że najważniejszym tematem jest poszerzenie Rady Nadzorczej. Zapytał, czy jest taka wola? Szpital w większości należy do Powiatu, nie ma rozpoczętej całej procedury tak jak w Barlinku.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że Rada Nadzorcza zgodnie z kodeksem spółek handlowych pełni określoną funkcję.

Zwrócił uwagę, że mieszanie kompetencji Rady Nadzorczej z kompetencjami związków nie jest uzasadnione.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że załoga zdecydowała, iż chce uczestniczyć w pracach Rady Nadzorczej i że wytypowano dwóch pracowników. Zaproponowała przerwać dalszą dyskusję i przegłosować ten temat.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że ważne jest stanowisko Prezesa w tej kwestii.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Poinformowała, że zna stanowisko Prezesa, który w ogóle nie chce Rady Nadzorczej w Spółce tak jak każdy Prezes, gdyż jest to ciało kontrolne.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, że spółki zostały utworzone z dnia na dzień. Decyzje w tej sprawie były podjęte na sesjach nadzwyczajnych. Stwierdził, że każdy z Członków Zarządu odpowiada za decyzje, a jeżeli chodzi o sprawy majątkowe to należałoby zachować szczególną ostrożność.

Zwrócił uwagę, że na początku była mowa o powołaniu Rady Nadzorczej dwóch Szpitali. Zwrócił uwagę, że po roku czasu dowiedział się, że Szpital Barlinek jest obciążony hipoteką o czym wspomniał na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Okazuje się, że radni nie mają żadnej wiedzy jeżeli chodzi o działalność Spółek.

Stwierdził, że takie Rady Nadzorcze powinny być i dziwi go sytuacja, iż przykładowo takiej Rady nie ma jednak również w Barlinku.

Zwrócił uwagę na sprawę dotyczącą umów z firmą Quad. Nikt nie miał wiedzy o podpisywanych aneksach. Prezes działał jednoosobowo. Odpowiedzialność rozplynęła się i przerzucono to na Powiat.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Złożyła wniosek, aby była stałym pełnomocnikiem na Walne zgromadzenie Szpital Dębno Spółka z o.o.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy może są inne kandydatury?

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że uważa, że jeżeli chcesz być pełnomocnikiem to ci co nie chcą brać udziału to niech nie biorą. Zwrócił uwagę, że trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu może wziąć w tym udział i coś takiego można zrobić w stosunku do Barlinka.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że nie ma znaczenia kto pojedzie, znaczenie ma to jakie stanowisko będziemy reprezentowali.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że mieszkańcy oraz radni nie mają wiedzy co się dzieje w Spółkach.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zapytała, to jest za rozszerzeniem Rady Nadzorczej o dwóch pracowników? Składam wniosek o rozszerzenie Rady Nadzorczej o dwóch pracowników.

Za przyjęciem przedmiotowego wniosku głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu Wstrzymało się od głosu.

Tym samym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie o 2 przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że składa drugi wniosek o pełnomocnictwa dla niej na walne?

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy może są inne kandydatury? Zaproponowała kandydaturę starosty

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że postawiła taki wniosek i poddaje się go pod głosowanie:

Za przyjęciem przedmiotowego wniosku głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu Wstrzymało się od głosu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenia pełnomocnictwa Wicestarości Danucie Patkowskiej.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że wyznaczenie osoby jest drugorzędną kwestią. Najważniejsze jest to jakie stanowisko będzie reprezentowane.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że stanowisko zostało przegłosowane.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że rozumie, iż pełnomocnictwo jest do rozszerzenia Rady nadzorczej do 5 członków i to jest jedyne stanowisko ustanowione przez Zarząd do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu, tak?

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że jeżeli chodzi o Szpital w Barlinku to będzie uzgodniony ostateczny projekt umowy sprzedaży udziałów. Wówczas zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę na brak pełnej wiedzy dotyczącej działalności Spółki.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że są zaplanowane dodatkowe posiedzenia Komisji na które mają zostać przygotowane niezbędne materiały.

Kolejno:

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Zawnioskowała ponownie o podjęcie decyzji dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla rodzin zastępczych.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazała, że w uzasadnionych przypadkach pomoc dla rodzin powinna zostać udzielona.

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Przekazała informację dotyczącą wniosku Państwa Ligenza i zakresu pomocy o jaki wnioskują.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy jest to jednorazowa pomoc przy tworzeniu rodziny zastępczej?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że jest to pomoc zaliczana jako zdarzenia losowe mające wpływ na opiekę i wychowanie dziecka.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zapytała, czy jest udzielana jednorazowa pomoc przy tworzeniu rodziny?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że nie.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę, że w ubiegłym roku była taka pomoc udzielana i to w dużych kwotach. W przypadku Państwa Ligenza sytuacja jest szczególna, wzięli oni pod swoją opiekę dwójkę nowych dzieci.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że pozostałe rodziny również przyjmowały nowe dzieci.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zapytał, czy Powiat może udzielić wsparcia dla tej rodziny biorąc pod uwagę program naprawczy? Czy gdyby dzieci trafiły do innych placówek to jaki byłby koszt ich utrzymania?

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Odpowiedziała, że gdyby dzieci trafiły do placówki Salezjańskiej to koszt ich utrzymania wynosiłby 3 375,90 zł miesięcznie.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Zwróciła uwagę, że jednostka posiada środki we własnym budżecie.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Zawnioskowała, aby przeznaczyć na zadania fakultatywne kwotę 7.000,00 zł i pozostawić decyzję co do jej podziału Staroście.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że należy określić źródło przekazania środków finansowych.

Członek Zarządu – Urszula Sawicka

Przekazała, że środki finansowe należy przekazać z budżetu jednostki.

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Przekazał, że Skarbnik Powiatu wskazała, aby środki finansowe zostały przekazane z budżetu PCPR.

Anna Norsesowicz – Zastępca Dyrektora PCPR w Myśliborzu

Zwróciła uwagę na niedobór środków finansowych na niektórych paragrafach.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie środków finansowych w wysokości 7 000,00 zł w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin zastępczych.

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

Przewodniczący Zarządu – Arkadiusz Janowicz

Zarządził przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 11:00 na ul. Północnej 15.

Wicestarosta – Danuta Patkowska

Przekazała, że z uwagi na nie przybycie na kolejną część Zarządu Powiatu po ogłoszonej przerwie Przewodniczącego Zarządu – Arkadiusza Janowicza i Członka Zarządu – Urszuli Sawickiej wnioskuje o zamknięcie posiedzenia bez realizacji pozostałych punktów.

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

Podczas głosowania nieobecni: Arkadiusz Janowicz i Urszula Sawicka

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