

Protokół Nr 91/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 9 maja 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 14:05 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu)

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Patkowska	-	Przewodnicząca Zarządu
2. Mariusz Norsesowicz	-	Wicestarosta Powiatu
3. Krzysztof Mrzygłód	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Potyra	-	Członek Zarządu
5. Wojciech Wojtkiewicz	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek
2. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
3. Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Poinformowała o wprowadzeniu trzech dodatkowych kart spraw jako pkt 4.2 i pkt 5.5 do porządku posiedzenia:

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu.
4. **Zapoznanie się z:**
 - 1) Harmonogramem realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej”.
 - 2) Informacją na temat analizy kosztów dla zadania pn. „Remont i przebudowa niektórych pomieszczeń Zespołu Szkół w Smolnicy”.
5. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Informacja o możliwości wydzierżawienia dla Montesorii School Niepublicznej Szkoły Podstawowej części budynku przy ul. Gorzowskiej 63, 74-320 Barlinek oraz wszczęcia procedur wyłączenia dodatkowej powierzchni 8% objętej projektem pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.

- 2) Wyrażenie zgody na podpisanie deklaracji przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej oraz na udzielenie pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego i wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.
 - 3) Ponowne rozpatrzenie wniosku radnej Wioletty Drzewińskiej z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
 - 4) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy dotyczącej wykonywania usług polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z realizacją usługi Poczta Firmowa.
 - 5) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w ramach działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu.
6. **Rozpatrzenie projektu uchwały:**
- 1) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
7. **Sprawy różne.**
8. **Zamknięcie posiedzenia.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zaakceptowanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 90/2016 z dnia 2 maja 2016 roku.

Zarząd Powiatu zaakceptował w/w protokół.

Zapoznanie się z:

- 1) **Harmonogramem realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej”.**
(Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i odczytała przedmiotowy harmonogram.

Wniosła uwagi dotyczące dokonania zlecenia dotyczącego wykonania przedmiaru robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Zwrócił uwagę, że należy to wykonać w formie umowy po uprzednim dokonaniu rozeznania rynku.

Członek Zarządu - Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, że rozeznanie rynku może zostać przeprowadzone z nawet 5 wykonawcami. Zaznaczył, że niektóre elementy harmonogramu będą zrealizowane w innych terminach. Zaproponował, aby Naczelnik Wydziału przygotował uaktualniony harmonogram i przedstawił go Członkom Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym harmonogramem. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału IKD do przedstawienia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu uaktualnionego harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania.

Ponadto zdecydował, aby dokonać zlecenia dotyczącego wykonania przedmiaru robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w formie umowy (o dzieło, zlecenia) po uprzednim dokonaniu rozeznania rynku.

- 2) Informacja na temat analizy kosztów dla zadania pn. „Remont i przebudowa niektórych pomieszczeń Zespołu Szkół w Smolnicy”.
(Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową informację.

Członek Zarządu - Andrzej Potyra

Wniósł uwagi dotyczące informacji.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że temat ten nie został ostatecznie zamknięty i Członkowie Zarządu mogą zapoznać się z dokumentacją oraz udać się do jednostki.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

Rozpatrzenie spraw:

- 1) Informacja o możliwości wydzierżawienia dla Montesorii School Niepublicznej Szkoły Podstawowej części budynku przy ul. Gorzowskiej 63, 74-320 Barlinek oraz wszczęcia procedur wyłączenia dodatkowej powierzchni 8% objętej projektem pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Zauważyła, że temat wydzierżawienia części budynku przy ul. Gorzowskiej 63 był już wcześniej poruszany na posiedzeniach Zarządu Powiatu. Odczytała propozycje rozstrzygnięcia sugerowaną przez Wydział IKD, w której z uwagi na konsekwencje finansowe obejmujące zwrot części dotacji za pośrednictwem Powiatu Myśliborskiego, kontrole NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz Komisji Europejskiej co może skutkować zwrotem całości dotacji w wysokości 9.549.489,97 zł powiększonej o odsetki proponuje się odmówić przeprowadzenia procedur wyłączenia 8% oraz dzierżawy pomieszczeń.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że jest przeciwny stanowisku Wydziału, przekazał, że wyłączenie powierzchni budynku objętego projektem do 15% można wykonać w każdym momencie. Nie jest wymagana również zgoda NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. O wyłączeniu instytucje te są powiadamiane.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że z informacji uzyskanych przez Wydział IKD wynika, że nikt jeszcze nie wykonywał tego typu wyłączenia powierzchni w trakcie trwania projektów.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Przekazał, że jeżeli nie wykonano takiego wyłączenia w innych samorządach, nie można mieć pewności, że przeprowadzenie tego typu procedury będzie prawidłowe. Istnieje zagrożenie związane ze zwrotem dotacji i kontrolą.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że opinie prawne wskazywały, iż można dokonać wyłączenia 15 %. Zwrócił uwagę na informację dotyczącą kosztów wyłączenia wskazanych przez Wydział.

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

Przekazał, że powyższa sprawa była konsultowana z NFOŚiGW.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, dlaczego procedura wyłączenia była realizowana tylko na etapie wniosku aplikacyjnego?

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

Odpowiedział, że wyłączenia dotyczyły głównie mieszkań będących częściami budynków.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że wyłączenie może nastąpić w każdej chwili. Poinformował, że jest za tym, aby wyłączyć dodatkowe 8% powierzchni i ją wynająć.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, jakie zagrożenie stanowi wyłączenie powierzchni?

Adam Trzeciński – Naczelnik Wydziału IKD

Odpowiedział, że całość projektu może zostać skontrolowana . Problem dotyczy całej Polski, brak możliwości wyłączenia powierzchni budynków blokuje pomysły dotyczące ich zagospodarowania.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, czy wyłączenie może być wykonane?

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału IKD

Odpowiedział, że dopuszcza się wyłączenie powierzchni do 15 %.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że sprawa wynajmu pomieszczeń i wyłączenia powierzchni jest analizowana już od dawna, jednak są zbyt duże obawy w tym zakresie.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Przekazał, że należałoby się zastanowić nad innym rozwiązaniem. Być może wnioskodawca, będzie zainteresowany innymi pomieszczeniami.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła wątpliwości dotyczące wyłączenia powierzchni budynku i kwestii korzystania z pomieszczeń.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Wniósł sprzeciw i poprosił o poddanie sprawy pod głosowanie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że w przedmiotowej sprawie powinna zostać wydana opinia prawna.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zaproponował, aby temat ten został dokładnie sprawdzony i przeanalizowany pod kątem możliwości udostępnienia innych pomieszczeń.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że minął zbyt długi okres czasu, temat ten był analizowany wielokrotnie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Przekazał, że należy rozważyć inną możliwość wydzierżawienia pomieszczeń jeżeli istnieje zagrożenie dla realizacji projektu.

Członek Zarządu Andrzej Potyra opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją Wydziału IKD odmówił wszczęcia procedur wyłączenia dodatkowej powierzchni 8% objętej projektem pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” oraz wydzierżawienia dla Montessorii School Niepublicznej Szkoły Podstawowej części budynku przy ul. Gorzowskiej 63, 74-320 Barlinek.

Za negatywnym rozpatrzeniem sprawy głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.

2) Wyrażenie zgody na podpisanie deklaracji przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej oraz na udzielenie pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego i wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Adam Trzcíński – Naczelnik Wydziału IKD

Przedstawił sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że sprawa dotyczy wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. – do 31.12.2017 r. w ramach IV Gorzowskiej Grupy Zakupowej, mającego na celu zmniejszenie kosztów opłat za energię elektryczną ponoszona przez Powiat Myśliborski.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie deklaracji przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej oraz na udzielenie pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego i wyraził zgodę na podpisanie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.

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

3) Ponowne rozpatrzenie wniosku radnej Wioletty Drzewińskiej z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy wniosek. Poinformowała, iż wpłynęło również uzupełnienie do wniosku, w którym wskazano iż kontrola ma dotyczyć kwestii udostępnienia dokumentacji w ramach udzielenia informacji publicznej.

(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem zobowiązał Dyrektora PCOF-A w Myśliborzu do przedstawienia informacji na temat udostępnienia wnioskodawcy (Wioletcie Drzewińskiej) dokumentacji w ramach udzielenia informacji publicznej.

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

4) Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy dotyczącej wykonywania usług polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doreczaniu powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z realizacją usługi Poczta Firmowa.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała o kosztach dotyczących wysyłki korespondencji w Starostwie Powiatowym.

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

5) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w ramach działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia o współpracy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Rozpatrzenie projektu uchwały:

1) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 91/293/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

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

Sprawy różne:

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła pismo Prezes Stowarzyszenia BRATEK z Barlinka z dnia 5.05.2016r. znak SPD-B/19/2016/SPD-B/JO w sprawie podstaw prawnych dotyczących dofinansowania robót budowlanych dot. budynku na ul. Jeziornej w Barlinku.

(Pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

2. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że do tut. Urzędu wpłynęły pisma z dnia 2.05.2016r. znak 14/2016/KM i 15/2016/KM Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” z Barlinka dotyczące opinii do projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Pisma stanowią załącznik Nr 12 i Nr 13 do protokołu).

3. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 4.05.2016r. znak PPiW-AK-711-174/2016 Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie dot. przekazania i rozpowszechnienia informacji o rozpoczętej realizacji projektu „Obudź swój potencjał - YEI”, który jest skierowany do biernych zawodowo ludzi młodych w wieku 18-24 lat.

(Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

4. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poinformowała, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 4.05.2016r. znak RGPI.II.7226.11.16r Burmistrza Barlinka w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji drogowych.

(Pismo stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Danuta Patkowska | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. Mariusz Norsesowicz | - Wicestarosta Powiatu | |
| 3. Krzysztof Mrzyglód | - Członek Zarządu | |
| 4. Andrzej Potyra | - Członek Zarządu | |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu | |