

Protokół Nr 286/2022
posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w sposób zdalny w dniu 21 września 2022 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 9:05 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Andrzej Potyra | - Przewodniczący Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 2. Alicja Prill | - Wicestarosta – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 3. Mariusz Norsesowicz | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 4. Mariusz Kuziel | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |
| 5. Wioletta Drzewińska | - Członek Zarządu – uczestniczenie w posiedzeniu w sposób zdalny |

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 z.z. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.)

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z dnia 15.09.2022r. (wpływ 19.09.2022r.) o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 22.09.2022r. dodatkowego punktu 7.6) uchwały w przedmiocie zobowiązania wspólników spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. do wniesienia dopłat, ich wysokości oraz terminu uiszczenia.
4. Przyjęcie Projektu Porozumienia dotyczącego powołania Zespołu ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z dnia 15.09.2022r. (wpływ 19.09.2022r.) o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 22.09.2022r. dodatkowego punktu 7.6) uchwały w przedmiocie zobowiązania wspólników spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. do wniesienia dopłat, ich wysokości oraz terminu uiszczenia.

(Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy wniosek. Poruszył temat przygotowania przez Prezesa przedmiotowego wniosku. Odniósł się do kwestii związanej z umieszczeniem w porządku obrad dodatkowego punktu.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przekazał, że projekt uchwały Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników Spółki zawiera zapis o zobowiązaniu Wspólników Spółki do wniesienia dopłat w wysokości po 250 zł na każdy udział, w terminie do dnia 31.10.2022r. Zgodnie z obliczeniami byłaby to kwota 600 000,00 zł po stronie Powiatu Myśliborskiego i 3 mln zł po Stronie Gminy Barlinek. Zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu nie musi wyrażać zgody na wprowadzenie zmiany do porządku obrad jutrzejszego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Wymaga to 100% głosów wspólników.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że jest przeciwna umieszczeniu dodatkowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Przekazała, że Spółka ma prawo wezwać wspólników do wniesienia dopłat. Zwróciła uwagę na propozycję 250 zł za jeden udział. Zapytała z czego wynika ta kwota?

Odniosła się do pozostałych uchwał ujętych w jutrzejszym porządku obrad zgromadzenia. Jeżeli zostanie podjęta uchwała o pokryciu straty przez wspólników w formie dopłat i przyszłych zysków, wówczas Prezes wezwie wspólników do dopłat.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że jeżeli chodzi o kwotę za jeden udział to prawdopodobnie Prezes sugerował się wyceną zleconą przez Powiat.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że nie należy wyrażać zgody na ujęcie projektu uchwały w porządku obrad jutrzejszego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Zwróciła uwagę, że uchwała prawdopodobnie zostanie ujęta w porządku obrad zgromadzenia w terminie późniejszym.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że wniosek jest złożony w ostatnie chwili i dotyczy kwestii finansowych. Przekazała, że jest przeciwna wprowadzeniu go do porządku obrad.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę, że Burmistrz Barlinka również powinien być przeciwny wprowadzenia uchwały do porządku obrad. Nie zmienia to jednak faktu, że Prezes może kolejny raz wezwać wspólników do wniesienia dopłat. Poprosiła o poruszenie tematu w sprawach różnych Zgromadzenia Wspólników Spółki, dlatego wskazano kwotę 250 zł za jeden udział. Prezes powinien przedstawić kalkulację.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zauważył, że dla Powiatu Myśliborskiego będzie to kwota 600 000,00 zł, natomiast dla Gminy Barlinek kwota 3 mln zł, co będzie stanowić duże obciążenie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że kwestia ta powinna być wcześniej przedyskutowana, a nie przedstawiona w ostatniej chwili.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zgodził się z Wicestarostą, że należy być przeciwnym wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 22.09.2022r.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prezesa Zarządu Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z dnia 15.09.2022r. (wpływ 19.09.2022r.) i nie wyraził zgody na umieszczenie w porządku obrad ZZW dodatkowego punktu, dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie zobowiązania wspólników spółki Szpital Barlinek Sp. z o. o. do wniesienia dopłat, ich wysokości oraz terminu uiszczenia, jak również nie wyraził zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania wspólników spółki Szpital Barlinek Sp. z o. o. do wniesienia dopłat, ich wysokości oraz terminu uiszczenia.

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

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił i odczytał propozycję odpowiedzi na wnioskiem jaka zostanie skierowana do Prezesa Zarządu Spółki Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

(Pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie Projektu Porozumienia dotyczącego powołania Zespołu ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił przedmiotową sprawę. Poinformował, że przedstawiciele Powiatu Myśliborskiego, Gminy Barlinek i Gminy Dębno wyszły z inicjatywą utworzenia zespołu roboczego pn. *Zespół ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim*. Podał informacje na temat uzgodnień przeprowadzonych podczas odbytych spotkań.

Zadaniem Zespołu byłoby rozpoznanie problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim poprzez połączenie dwóch spółek szpitalnych tj. Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o. o., w tym m.in.: ustalenie ewentualnych korzyści i wad wynikających z połączenia spółek szpitalnych, przedstawienie stanowiska w przedmiocie zasadności bądź braku zasadności połączenia spółek.

Proponuje się, aby w skład zespołu wchodziło po dwóch przedstawicieli samorządów Powiatu Myśliborskiego, Gminy Barlinek i Gminy Dębno. Ponadto w Porozumieniu wskazuje się, że Zespół może powoływać ekspertów i specjalistów oraz, że Powiat zobowiązuje się do poniesienia kosztów ich wynagrodzenia.

Dodatkowo wskazuje się, że każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie w każdym

czasie i że ulega ono rozwiązaniu w sytuacji jego wypowiedzenia przez jedną ze stron. Poruszył temat wyznaczenia przedstawicieli do pracy w przedmiotowym zespole. Ze strony Powiatu Myśliborskiego proponuje się wyznaczyć jego osobę oraz Pana Mariusza Kuziela. Zaproponował przyjęcie treści przedmiotowego porozumienia dotyczącego powołania Zespołu ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim. Poruszył temat dotyczący poniesienia kosztów dotyczący powołania ekspertów i specjalistów.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła uwagi dotyczące treści porozumienia. Zauważyła, że delegacja radnych do prac w zespole powinna być podjęta uchwałą Rady Powiatu.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Skonsultował temat z radcą prawnym Panem Tomaszem Dominą, który wskazała na brak uprawnień Rady Powiatu do delegowania przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego. Delegacji dokonuje organ wykonawczy samorządu.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Przekazał, że informacja w sprawie powołania zespołu powinna być przedstawiona na sesji Rady Powiatu. Poruszył temat prac przedmiotowego zespołu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował treść porozumienia dotyczącego powołania Zespołu ds. problematyki koncentracji działalności Szpitali w Powiecie Myśliborskim.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (A. Prill) wstrzymał się od głosu

Ad. 5

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 6

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 9:45 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska
Główny Specjalista w Biurze BO

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....