

Protokół Nr 363/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 12 stycznia 2024 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 9:18 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Podczas posiedzenia Zarządu nieobecny Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Z poza Zarządu w posiedzeniu udział wzięli:

1. Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry
2. Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
3. Janina Sidor – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. **4a)** sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.
- Rozpatrzenie w pkt. **4b)** sprawy dotyczącej zmiany terminu usunięcia nieprawidłowości zawartych w decyzji PPIS w Myśliborzu nr PS.NHD.9020.4.5.2020 z dnia 04.09.2020r. dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
- Rozpatrzenie w pkt. **4c)** sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umów nr IZM/132/213/2023 ora IZM/132/214/2023 z dnia 14.12.2023r. dot. realizacji zadania pod nazwą: „Odpłatne usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu” na rok 2024 zamieszkałych w okolicach miasta Dębno i w okolicach miasta Myślibórz.
- Rozpatrzenie w pkt. **4d)** sprawy dotyczącej wniosku o wyrażenie zgody na podpisanie umowy zlecenia na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu publikacji książkowej nt. dziejów powiatu myśliborskiego do druku.
- Rozpatrzenie w pkt. **4e)** sprawy dotyczącej wniosku o wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dzieło na wykonanie statuetek wyróżnienia promocyjnego Powiatu Myśliborskiego „Złoty Żagiel” oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmian do porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”.
- 4a) Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.
- 4b) Zmiana terminu usunięcia nieprawidłowości zawartych w decyzji PPIS w Myśliborzu nr PS.NHD.9020.4.5.2020 z dnia 04.09.2020r. dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.
- 4c) Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umów nr IZM/132/213/2023 ora IZM/132/214/2023 z dnia 14.12.2023r. dot. realizacji zadania pod nazwą: „Odpłatne usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu” na rok 2024 zamieszkałych w okolicach miasta Dębno i w okolicach miasta Myślibórz.
- 4d) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy zlecenia na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu publikacji książkowej nt. dziejów powiatu myśliborskiego do druku.
- 4e) Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dzieło na wykonanie statuetek wyróżnienia promocyjnego Powiatu Myśliborskiego „Złoty Żagiel” oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych.
5. Zapoznanie się z danymi finansowymi Szpitala Barlinek Sp. z o.o.:
 - Bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.
 - Zestawieniem stanu należności i zobowiązań sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.
6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w miesiącu grudniu 2023 roku z podziałem na komórki organizacyjne.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu grudniu z podziałem na komórki organizacyjne oraz danymi finansowymi Szpitala:
 - Bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.
 - Zestawieniem stanu należności i zobowiązań sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

10. Skierowanie do Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. zapytań Członka Zarządu Wioletty Drzewińskiej z dnia 8.01.2024r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 3

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poinformowała, że dział Inwestycji Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”. Przekazała, że wpłynęło 8 ofert.

Najwyższą liczbę punktów uzyskał Wykonawca: VIA Projekt Sp. z o.o., którego ofertę w kwocie 40 746,38 zł proponuje się wybrać do realizacji zadania.

Środki finansowe zabezpieczone zostały w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2024 w kwocie 50.000,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno”.

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

Ad. 4

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poinformowała, że dział Inwestycji Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”. Przekazała, że również wpłynęło 8 ofert od tych samych oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: VIA Projekt Sp. z o. o., w kwocie 19 225,55 zł brutto, którego ofertę proponuje się wybrać do realizacji

zadania. Środki finansowe zabezpieczone zostały w budżecie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na rok 2024 w kwocie 40.000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na rozbieżność cenową pomiędzy złożonymi ofertami.

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poinformowała, że są różne podejścia wykonawców do tematu, niektórzy inspektorzy kierują się długością ścieżki. Zwróciła uwagę, że ścieżka pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko jest o połowę krótsza od ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy dot. realizacji zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko”.

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

Ad. 4a)

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że dzienny koszt wyżywienia dla jednego wychowanka MOS wynosił 36,00 zł brutto (śniadanie, obiad, kolacja). Dyrektor MOS w Smolnicy proponuje aby opłata za posiłki dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy wzrosła o 1,00 zł do 37,00 zł w porównaniu do poprzednio obowiązującej uchwały oraz umowy na żywienie podopiecznych i wynosiła 18,50 zł brutto dziennie tj. w rozbięciu na poszczególne posiłki: (śniadanie – 4,60 zł, obiad – 9,30 zł, kolacja – 4,60 zł). Pozostała kwota tj. 18,50 zł stanowi koszt ponoszony przez MOS w Smolnicy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 363/1350/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie uzgodnienia wysokości i zasad odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy.

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

Ad. 4b)

Zmiana terminu usunięcia nieprawidłowości zawartych w decyzji PPIS w Myśliborzu nr PS.NHD.9020.4.5.2020 z dnia 04.09.2020r. dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że część zaleceń została wykonana, jednak część z nich dotyczy większych prac remontowych. Posiadamy opracowaną kompleksową dokumentację i będziemy szukać środków na ich wykonanie. Uzgodniono z Dyrektorem Placówki nowy termin wykonania zaleceń do dnia 31.12.2025r. Jeżeli pojawią się wcześniej możliwości finansowe zalecenia będą wykonywane.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu usunięcia nieprawidłowości zawartych w decyzji PPIS w Myśliborzu nr PS.NHD.9020.4.5.2020 z dnia 04.09.2020r. dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do dnia 31.12.2025r.

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

Ad. 4c)

Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umów nr IZM/132/213/2023 ora IZM/132/214/2023 z dnia 14.12.2023r. dot. realizacji zadania pod nazwą: „Odpłatne usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu” na rok 2024 zamieszkałych w okolicach miasta Dębno i w okolicach miasta Myślibórz.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Renata Wolniak – Naczelnik Działu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Majątkiem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, że aneks dotyczy dodania zapisu w umowie, dotyczącego możliwości zlecenia przez lekarza medycyny pracy dodatkowych badań u lekarzy specjalistów. Koszt wizyty u lekarza specjalisty powinien pokryć Powiat Myśliborski, co nie zostało jednoznacznie uregulowane w umowie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umów nr IZM/132/213/2023 ora IZM/132/214/2023 z dnia 14.12.2023r. dot. realizacji zadania pod nazwą: „Odpłatne usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu” na rok 2024 zamieszkałych w okolicach miasta Dębno i w okolicach miasta Myślibórz.

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

Ad. 4d)

Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy zlecenia na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu publikacji książkowej nt. dziejów powiatu myśliborskiego do druku.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Janina Sidor – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Przekazała, że publikacja została już opracowana przez wykonawcę. Kolejnym etapem pracy przy wydaniu publikacji książkowej jest przygotowanie jej do druku.

Wobec powyższego zachodzi konieczność zawarcia umowy zlecenia na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu publikacji książkowej nt. dziejów powiatu myśliborskiego do druku, poprzez:

- 1) zaprojektowanie szaty graficznej, projektu okładki oraz elementów graficznych oprawy publikacji, odróżniającej ją od innych podobnych wydawnictw obecnych w obrocie na rynku.
- 2) składu publikacji z zachowaniem parametrów technicznych druku, łamanie tekstów, opracowanie graficzne wraz z uwzględnieniem warunków technicznych druku.
- 3) obróbki graficznej dostarczonego materiału (tekstów, zdjęć, grafik, itp.).
- 4) zamieszczenie w publikacji elementów graficznych powierzonych przez Zleceniodawcę oraz będących w dyspozycji lub pozyskanych przez Wykonawcę.
- 5) koordynacji w kwestii doboru wielkości publikacji książkowej, czcionki, papieru i oprawy.

Wskazała, na zmianę zapisu w projekcie umowy.

(Skorygowany projekt umowy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy zlecenia na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu publikacji książkowej nt. dziejów powiatu myśliborskiego do druku.

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

Ad. 4e)

Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy o dzieło na wykonanie statuetek wyróżnienia promocyjnego Powiatu Myśliborskiego „Złoty Żagiel” oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Janina Sidor – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju

Przedstawiła przedmiotową sprawę. Poinformowała, o opublikowaniu ogłoszenia o możliwości składania kandydatur do wyróżnienia promocyjnego "Złoty Żagiel".

Przekazała, że jak w roku poprzednim, należy zlecić wykonanie statuetek oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych.

Cena za wykonanie 5 szt. statuetek wynosi 14 500,00 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy o dzieło na wykonanie statuetek wyróżnienia promocyjnego Powiatu Myśliborskiego „Złoty Żagiel” oraz okolicznościowych listów gratulacyjnych.

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

Ad. 5

Zapoznanie się z danymi finansowymi Szpitala Barlinek Sp. z o.o.:

- Bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.

- Zestawieniem stanu należności i zobowiązań sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.

(Dane stanowią załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie. Zwrócił uwagę na wysokość straty w spółce, która wynosi 6 958 135,14 zł.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Wskazał, że wysokość straty jest podana na dzień 30.11.2023r.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył kwestię zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie przedstawiony Audyt. Poprosił o obecność Członków Zarządu.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Wniosła uwagi dotyczące przedmiotowego tematu. Wskazała, na wypowiedzi Prezes Zarządu Spółki na sesjach Rady Miejskiej w Barlinku.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że poprosił o przygotowanie przez Prezesa harmonogramu działań.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę, że jeżeli został przygotowany audyt to jego wprowadzenie do realizacji wymaga głosowania właścicieli. Zwrócił uwagę na nie przekazanie treści wyników audytu dla Zarządu Powiatu. Poruszył temat rozmów z mieszkańcami Gminy Barlinek w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na brak działań w związku z przeprowadzonym audytem, przekazał, że powinien być przygotowany program naprawczy szpitala.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi danymi finansowymi.

Ad. 6

Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w miesiącu grudniu 2023 roku z podziałem na komórki organizacyjne.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Wskazała, na brak konkretnych informacji w sprawozdaniu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o. o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 25 stycznia 2024 r.

Przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - uchwała;
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Przyjęcie porządku dziennego - uchwała;
5. Omówienie raportu oraz programu naprawczego z przeprowadzonego audytu w Spółce przez Formedis sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.
6. Zamknięcie obrad.

Wicestarosta – Alicja Prill

Wskazała, na przesłane dokumenty, zwróciła uwagę, że nie dołączono do nich projektów uchwał. Zwróciła uwagę na brak rzetelności w kwestii przygotowywania dokumentów i zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zaproponowała, aby pełnomocnictwo zostało udzielone Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Myśliborskiemu – Andrzejowi Potyrze podejmując uchwałę Nr 363/1351/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o.

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

Ad. 8

Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w miesiącu grudniu z podziałem na komórki organizacyjne oraz danymi finansowymi Szpitala:

- Bilansem oraz rachunkiem zysków i strat sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.

- Zestawieniem stanu należności i zobowiązań sporządzonymi na dzień 30.11.2023r.

(Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe sprawozdanie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zwróciła uwagę na informację ujętą w sprawozdaniu o spotkaniu ze Starostą Myśliborskim w sprawie omówienia spraw bieżących w dniu 20 grudnia. Zapytała czego dotyczyło to spotkanie?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Wyjaśnił, że sprawy bieżące są często omawiane z Prezesem Spółki, rozmowy dotyczą działalności szpitala. Przedstawił wyjaśnienia dotyczące odbytego spotkania.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 15 stycznia 2024 r., w tym wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu Myśliborskiego.

Przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany umowy Spółki polegającej na wykreśleniu § 32 ust. 2 pkt 5 Umowy Spółki.
7. Informacja na temat sytuacji finansowej Szpitala.
8. Omówienie spraw bieżących.
9. Zamknięcie obrad.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła kwestię zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. Wskazała, że zostało ono zwołane w trybie nadzwyczaj szybkim. Zwróciła uwagę na porządek obrad zgromadzenia. Zwróciła uwagę na dokumenty, część uchwał została przekazanych oprócz najważniejszej. Odniosła się do zmian jakie proponuje się wprowadzić do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala. Zapytała, dlaczego teraz wyłaniamy stanowisko Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych? Zapytała, komu to ma służyć? Czy zostanie zatrudniony nowy pracownik, czy zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko? Czy przewidywane są zmiany w szpitalu o których nie wiemy?

Zwróciła uwagę, że jeżeli robi się zmianę w regulaminie organizacyjnym jak mówi procedura wprowadza swoim zarządzeniem Pani Prezes i Walne zgromadzenie to zatwierdza. Jeżeli już robimy zmiany w regulaminie organizacyjnym to powinniśmy się nad tym pochylić się nad tym i skorelować to co jest w regulaminie ze zmianami jakie są wprowadzane. Zwróciła uwagę, że w regulaminie jest szkoła rodzenia, opisane są jej działania, natomiast nie została uwidoczniiona w strukturze organizacyjnej. Podobnie jest z pracownią Tomografii Komputerowej. W schemacie wymieniono rentgen i endoskopię natomiast nie ma w nim pracowni TK.

Przekazała, że ma wrażenie, że komuś się bardzo śpieszy, aby dokonać zmiany tylko w tym jednym zakresie, czyli utworzenia komórki Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych.

Przekazała, że w kolejnym punkcie porządku obrad jest wskazane podjęcie uchwały, która nie została dołączona, a dotyczy ona zmiany umowy spółki. Dlatego też zgromadzenie odbywa się u Notariusza. Wskazała, że Zarząd Powiatu zdecydował się, aby nie powoływać Rady Nadzorczej w Spółce i aby bezpośrednio pełnić tę rolę. W tej chwili jest propozycja ograniczenia jakiejkolwiek kontroli, czyli scedowanie tylko i wyłącznie na Prezesa Zarządu Spółki kwestii ustalania regulaminu organizacyjnego. Zatem teraz Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na utworzenie stanowiska dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, a następnie zmieniona zostanie umowa spółki i Prezes będzie mógł sam podejmować decyzje o zmianie regulaminu. Zwróciła uwagę, że kwestie te nie zostały uzgodnione i jest im przeciwna.

Wskazała, na brak uzasadnienia Pani Prezes w sprawie powołania stanowiska dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych.

Zapytała, dlaczego ma zostać utworzone stanowisko dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych? Zwróciła uwagę, że Prezes nie skonsultowała tego wcześniej Zarządem Powiatu. Wskazała że powinna zostać pokazana celowość utworzenia tego stanowiska. Nie wyjaśniono na jakich warunkach zostanie zatrudniony ten dyrektor, na jaki okres czasu i czym będzie się zajmował. Ponownie zwróciła uwagę, że nie załączono uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki. Przekazała, że jeżeli zapis zostanie wykreślony z umowy spółki to nie mamy kontroli nad strukturą organizacyjną szpitala. Nie ma Rady Nadzorczej dlatego nam przypisano zatwierdzenie tego. Przekazała, że nie godzi się na takie zmiany.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że zwołanie Zgromadzenia Wspólników Spółki określa Kodeks spółek handlowych wyraźnym zapisem: " w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych przez pocztę kurierską, wysyłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników". Zwróciła uwagę na sprawozdanie finansowe spółki wskazała na 3 mln zł. stratę w miesiącu listopadzie. Zauważyła, że każda zmiana w regulaminie organizacyjnym szpitala to jest poważny skutek finansowy, jeżeli są dokładane dodatkowe stanowiska to pociąga to kolejne wydatki finansowe z płac. Wiemy, że wszystkie pieniądze jakie spływają z NFZ są przejadane w większości na wynagrodzenia, co jest jeszcze niewystarczające. Co jakiś czas słyszymy, że musimy dopłacać do spółki bo brakuje środków na wypłaty.

Przekazała, że jeżeli ma nastąpić zmiana regulaminu organizacyjnego, to chce być o tym wcześniej poinformowana. Zauważyła, że zmiana nie dotyczy wykreślenia, ale utworzenia nowego stanowiska. Poinformowała, że nie wyraża na to zgody.

Wicestarosta - Alicja Prill

Zauważyła, że zmiany nie dotyczą jedynie regulaminu organizacyjnego, ale również zmiany umowy spółki. Zwróciła uwagę na treść zmian, które wskazują, że wykreślony zostanie zapis mówiący o tym, że "Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego spółki".

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Wskazała, że nie zagłosuję za tymi zmianami. Poprosiła, aby został przedstawiony stary regulamin organizacyjny spółki, nowy projekt regulaminu organizacyjnego, poprosiła o czas, aby to przeanalizować, uzasadnienie zmian i wskazanie skąd zostaną wzięte na to pieniądze. Zwróciła uwagę na poziom strat jaki jest w Spółce. Zawnioskowała o powołanie Rady Nadzorczej, a nie stanowiska dyrektora w Spółce. Wskazała, że powinna się ona składać z kompetentnych osób i która będzie kontrolować wydatki w szpitalu.

Wicestarosta - Alicja Prill

Przekazała, że Zgromadzenie Wspólników decydując się na likwidację Rady Nadzorczej przejęło jej kompetencje nie może zatem się godzić na ich ograniczanie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, czy w umowie jest zawarta klauzula dotycząca dysponowania środkami finansowymi jednoosobowo przez Prezesa Spółki? Poprosiła o wskazanie tych zapisów.

Członek Zarządu - Mariusz Kuziel

Przekazał, że chciałby poznać opinię Pani Prezes na temat proponowanych zmian. Niech przedstawi swoje argumenty i wyjaśni czym to jest podyktowane.

Wicestarosta - Alicja Prill

Przekazała, że Zgromadzenie Wspólników należy odwołać. Zwróciła uwagę, że miesiąc temu dokonywano zmian w umowie Spółki u Notariusza, wówczas mogliśmy dokonać tych zmian gdyby Prezes o nich poinformowała. Wskazała, na wydatek związany z usługą Notariusza.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Oprosiła o uzupełnienie dokumentacji. Wskazała, że jest przeciwna odbyciu Walnego Zgromadzenia Wspólników. Przekazała, że Zarząd powinien mieć czas na zapoznanie się i omówienie tematu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poddał pod głosowanie decyzję o nie udzieleniu pełnomocnictwa:

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Powiatu Myśliborskiego wynikających z prawa własności udziałów w spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad. Za nie udzieleniem pełnomocnictwa głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw - 0, 1 Członek Zarządu (A.Potyra) wstrzymał się od głosu

Sekretarz Powiatu – Jarosław Ostry

Poruszył kwestię uzgodnienia pod względem prawnym kwestii dotyczącej odwołania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Ad. 10

Skierowanie do Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. zapytań Członka Zarządu Wioletty Drzewińskiej z dnia 8.01.2024r.

(Zapytania stanowią załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowe zapytania. Przedstawił informacje jakie uzyskał od Prezesa Zarządu Spółki w tej sprawie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poprosiła o pisemną odpowiedź Prezesa Zarządu Spółki na składane przez nią zapytania. Wskazała na kwestię składania przez radnych zapytań, Zwróciła uwagę, że powinny być one bezpośrednio skierowane do Spółki celem udzielenia odpowiedzi, a nie poprzez posiedzenie Zarządu Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu zapytań Członka Zarządu Wioletty Drzewińskiej z dnia 8.01.2024r. do Prezesa Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Za skierowaniem zapytań do Prezesa Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 11

Sprawy różne:

Ogłosił przerwę w obradach Zarządu.

Obrady wznowiono o godz. 10:10

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że Prezes Zarządu Spółki poinformowała, że odwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zaplanowane na dzień 15.01.2024r. Przekazał, że Prezes zostanie zaproszona na posiedzenie Zarządu celem omówienia spraw będących przedmiotem przedmiotowego Zgromadzenia.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 12

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 10:16 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska
Główny Specjalista w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....