

Protokół Nr 49/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 25 lipca 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:10 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. Danuta Patkowska | - | Wicestarosta |
| 3. Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu |
| 4. Andrzej Królikowski | - | Członek Zarządu |
| 5. Andrzej Rudnicki | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

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

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na podpisanie LISTU INTENCYJNEGO w przedmiocie współpracy zmierzającej do przejęcia i prowadzenia Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniesienia dopłat przez Wspólnika – Powiat Myśliborski do Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. celem częściowego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zmiany umowy Spółki – aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Wyrażenie zgody na podpisanie LISTU INTENCYJNEGO w przedmiocie współpracy zmierzającej do przejęcia i prowadzenia Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił projekt Listu intencyjnego. W przedmiotowym liście Sygnatariusze deklarują nawiązanie współpracy w celu realizacji działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków i zapewnienia stabilności udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.. Działania, o którym mowa

powyżej zmierzają do przejęcia i prowadzenia Szpitala w Dębnie przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie. Powyższe winno być poprzedzone m.in. pokryciem strat Szpitala w Dębnie przez obu wspólników, tj. Powiat Myśliborski i Gminę Dębno proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał, czy zostanie przeprowadzony audyt w spółce?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że tak.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie LISTU INTENCYJNEGO w przedmiocie współpracy zmierzającej do przejęcia i prowadzenia Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

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

Ad. 4

Zajęcie stanowiska w sprawie wniesienia dopłat przez Wspólnika – Powiat Myśliborski do Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. celem częściowego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Przekazał, że godnie z posiadanymi udziałami – sytuacja wniesienia dopłat przez obu Wspólników na dzień 25.07.2019r. przedstawia się następująco:

| | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|
| - POWIAT MYŚLIBORSKI | 102.020 udziałów | dopłata: 1.086.513,00 zł |
| - GMINA DEBNO | 46.916 udziałów | dopłata: 499.655,40 zł |

Zwrócił uwagę, że w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok brak zabezpieczonych środków finansowych na przedmiotową dopłatę. W tym zakresie wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Myśliborzu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do sprawy wniesienia dopłat przez Wspólnika – Powiat Myśliborski do Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. celem częściowego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe.

Za (wniesieniem dopłat do Spółki) głosowało 0 Członków Zarządu, przeciw – 5, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zmiany umowy Spółki – aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że zmiana umowy Spółki dotyczy §10 ust. 3 w zakresie brzmienia dotychczasowego zapisu, na następujący:

„Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 1/3 wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dokonanie zmiany umowy Spółki – aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Za (dokonaniem zmiany umowy Spółki) głosowało 0 Członków Zarządu, przeciw – 5, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Poruszył sprawę umowy Internetu światłowodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Zwrócił uwagę, że dokumenty w tej sprawie zostały przeanalizowane przez radcę prawnego i temat ten zostanie przedstawiony dla Zarządu Powiatu.

2. Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zapytał o sprawę przeprowadzenia przetargu na modernizację parkingu przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Zapytał o kwotę realizacji zadania?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że kwota najkorzystniejszej oferty wyniosła 328 913,35 zł.

3. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poruszył sprawę dotyczącą zatrudnienia diagnosty w Stacji Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 7

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:20 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

| | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Danuta Patkowska | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Andrzej Królikowski | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Andrzej Rudnicki | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....