

Protokół Nr 9/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 8 stycznia 2019 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 13:00 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. Mariusz Norsesowicz	-	Członek Zarządu
3. Andrzej Królikowski	-	Członek Zarządu
4. Andrzej Rudnicki	-	Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Dębna z dn. 31.12.2018r. znak GPiK.8031.40.2018r w sprawie Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Rozpatrzenie pisma Burmistrza Dębna z dn. 31.12.2018r. znak GPiK.8031.40.2018r w sprawie Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty.
(Pismo stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił i odczytał treść pisma Burmistrza Dębna. Przedstawił propozycję odpowiedzi na przedmiotowe pismo w której Zarząd Powiatu w Myśliborzu wstępnie wyraża wolę zbycia należących do Powiatu Myśliborskiego udziałów w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w ilości powodującej zmianę procentowego udziału wspólników ww. Spółki w proporcji 20 % do 80% na korzyść Gminy Dębno.

Jednocześnie mając na uwadze trudną sytuację finansową Szpitala, Zarząd Powiatu w Myśliborzu podejmie niezbędną inicjatywę uchwałodawczą, aby w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok zabezpieczyć środki w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie. Wobec tego Zarząd Powiatu wnosi o rozważenie zmiany przeznaczenia zabezpieczonych środków w budżecie Gminy Dębno z dopłat wspólników na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Członek Zarządu – Andrzej Królikowski

Odnosił się do treści przedmiotowego pisma. Zwrócił uwagę, że to Szpital w Dębnie powinien przedstawić kalkulację przejęcia udziałów przez Gminę Dębno.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do kwestii zadłużenia spółki i jej straty.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wstępnym wyrażeniu woli zbycia należących do Powiatu Myśliborskiego udziałów w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w ilości powodującej zmianę procentowego udziału wspólników ww. Spółki w proporcji 20 % do 80% na korzyść Gminy Dębno.

Jednocześnie podjął decyzję o wyrażeniu woli podjęcia niezbędnej inicjatywy uchwałodawczej, aby w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok zabezpieczyć środki w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie oraz o wystąpieniu do Burmistrza Dębna o rozważenie zmiany przeznaczenia zabezpieczonych środków w budżecie Gminy Dębno z dopłat wspólników na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

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

Ad. 4

Sprawy różnych nie zgłoszono.

Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13:30 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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