

Protokół Nr 39/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 11 czerwca 2019 roku
w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku

O godzinie 14:30 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

Ad. 2

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
4. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.
5. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
9. Zapoznanie się z projektem umowy w sprawie przyszłej sprzedaży udziałów Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027.
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zwrócił uwagę na wykreślenie z WPF dwóch inwestycji dotyczących remontu dróg w m. Różańsko i Mostkowo.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że na dzień dzisiejszy nie ma ogłoszonych programów, do których można aplikować. W projekcie uchwały pozostawiono inwestycję na ul. Celnej w Myśliborzu, gdzie partycypację w kosztach zadeklarował Burmistrz Myśliborza.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Odniósł się do kwestii dotyczącej emisji obligacji. Odczytał uzasadnienie do uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 6

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały. Powiat Myśliborski wyemituje do 9 500 sztuk obligacji. Zostaną one wyemitowane w 2019 roku. Podał terminy ich wykupu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 7

Zaakceptowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Zwrócił uwagę na zapis § 3, w którym podwyższenie kapitału zakładowego oraz pokrycie wkładem pieniężnym uzależnia się od uzyskania zgody Gminy Dębno na nabycie udziałów.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odczytał treść §1 ust. 3, w którym: „Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego w stosunku do łącznej wartości nominalnej nowych udziałów (agio) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy spółki.

Członek Zarządu – Andrzej Rudnicki

Odnosił się do proporcji przekazywanych udziałów. Powiat Myśliborski łącznie przekaze Gminie Dębno 80% udziałów.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odczytał treść uzasadnienia do uchwały, gdzie wskazuje się iż: „Powiat Myśliborski będzie posiadał około 20% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, pozostałe udziały należec będą do Gminy Dębno. Zmiana w strukturze właścicielskiej Spółki pozwoli Gminie Dębno na większe zaangażowanie finansowe w rozwój Szpitala - stosowanie do posiadanej procentowej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki, co jest zasadne z uwagi na większe możliwości finansowe Gminy w tym zakresie;- dojdzie do pokrycia całej straty bilansowej Szpitala na dzień 31.3.2019 r. co pozwoli na dalszą jego działalność i rozwój.,,

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu. Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra
Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 39/141/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 9

Zapoznanie się z projektem umowy w sprawie przyszłej sprzedaży udziałów Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
(Projekt umowy stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił przedmiotowy projekt umowy. Zwrócił uwagę na treść §2, gdzie ujęto zapisy dotyczące celu zawarcia umowy i jej warunki. Poinformował, że projekt umowy został uzgodniony z radcą prawnym.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy projekt umowy.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 10

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad. 11

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:45 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

.....