

**Protokół Nr 98/2020**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**  
**odbytego w dniu 27 marca 2020 roku**  
**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**  
**ul. Północnej 15**

O godzinie 8:40 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

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
3. Mirosław Piwowarczyk – radny Rady Powiatu w Myśliborzu

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

**Wicestarosta – Alicja Prill**

Zaproponowała wprowadzenie zmiany do porządku obrad:

- Rozpatrzenie w pkt. 5 sprawy dotyczącej podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Za przyjęciem zmiany do porządku obrad głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Kolejno:**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie decyzji w sprawie wycofania z porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu zwołanej na dzień 27 marca 2020 roku projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Gierenasa w Myśliborzu.
4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek -Ożar”.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

**Podjęcie decyzji w sprawie wycofania z porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu zwołanej na dzień 27 marca 2020 roku projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Gierenasa w Myśliborzu.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zaproponował podjęcie decyzji dotyczącej wycofania z porządku obrad sesji Rady Powiatu przedmiotowego projektu uchwały. Zwrócił uwagę, że sprawa wymaga analizy i przeprowadzenia dodatkowych rozmów.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o wyprowadzenie z porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu zwołanej na dzień 27 marca 2020 roku projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Gierenasa w Myśliborzu.*

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

### **Ad. 4**

**Wyrażenie zgody na podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek -Ożar”.**  
*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).*

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformował, że w przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe „DROMAX” ze Strzelec Krajeńskich.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.*

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

### **Ad. 5**

**Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.**  
*(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

## **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Przedstawiła i omówiła projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

*Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/363/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.*

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

### **Ad. 6**

#### **Sprawy różne:**

##### **1. Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił informację uzyskaną od Burmistrza Dębna w sprawie finansowania spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty, w której proponuje spłatę co najmniej 3,5 mln zł zobowiązań w istniejącej strukturze udziałów.

*(Wiadomość e-mail stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).*

##### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Odniosła się do deklaracji złożonych na sesji Rady Miejskiej w Dębnie.

Przedstawiła i odczytała wniosek radnych w sprawie przekazania kwoty 2 500 000,00 zł na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

*(Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

Zwróciła uwagę, że szpital wymaga doinwestowania. Odniosła się do panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Nie możemy prowadzić takiej polityki wobec szpitala jaka wcześniej została zaplanowana. Sytuacja epidemiologiczna zmieniła podejście do placówek służby zdrowia.

Odniosła się do sytuacji panującej w szpitalu w Dębnie. Zwróciła uwagę, że Prezes powinien otrzymać jasne wytyczne odnośnie działań jakie należy podjąć. Poruszyła sprawę realizacji polityki finansowej szpitala przez Prezesa spółki.

##### **Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Odniosł się do przedmiotowego wniosku w sprawie przekazania kwoty 2 500 000,00 zł na spłatę zobowiązań. Poruszył sprawę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Zwrócił uwagę na rozmowy jakie są prowadzone w kwestii dalszej działalności spółki.

##### **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła kwestię podjętych działań dotyczących rozwiązania sytuacji szpitala. Znane są potrzeby finansowe spółki i niegospodarność w jej zarządzaniu. Nie mamy jednak gwarancji, że po otrzymaniu przez spółkę środków finansowych zostaną one wydatkowane na pokrycie zobowiązań. Przygotowana pomoc finansowa dla spółki w mniejszej kwocie nie wyklucza zwiększenia tej puli środków finansowych. Musimy zobaczyć efekt działań Prezesa Spółki w tej sprawie. Zwróciła uwagę, na wniosek złożony na poprzednim posiedzeniu Zarządu dotyczący wystąpienia o pomoc do budżetu Państwa dla szpitali.

##### **Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz**

W rozmowie telefonicznej przedstawił swoje stanowisko i zwrócił uwagę, że przygotowana uchwała Rady Powiatu powinna zostać pozostawiona w niezmienionej formie. Należy zobaczyć w jaki sposób Prezes spółki rozdysonuje tę kwotę. Należy się przygotować do

udzielenia kolejnej pomocy. Odniósł się do kwestii wierzycieli czekających na spłatę zobowiązań i sytuacji panującej w kraju. Należy rozważyć podejść do kwestii pomocy dla szpitala.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Zwróciła uwagę, że czas na inne podejście do problemu już minął. W dalszym ciągu stoimy w miejscu. Zapytała, dlaczego nikt nie patrzy na wynagrodzenia jakie są w szpitalu. Przekazała, że szpital powinien mieć pozostawiony swój status, jednak należy przeprowadzić w nim zmiany. Zwróciła uwagę na deklarację pomocy finansowej ze strony Gminy Dębno. Jeżeli dzisiejszy projekt uchwały zostanie przyjęty podczas sesji Rady Powiatu poprosiła o gwarancję przygotowania kolejnego projektu uchwały zwiększającego kwotę dofinansowania.

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Odpowiedział, że decyzja w tej sprawie zostanie to przygotowana w najszybszym możliwym terminie. Przekazał, że będą prowadzone rozmowy w tej sprawie.

#### **Członek Zarządu – Mariusz Kuziel**

Odniósł się do przedmiotowej sprawy Zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia rozmów. Zwrócił uwagę, że środki na spłatę zobowiązań są zabezpieczone, jednak trzeba dokonać uzgodnień w jaki sposób zostaną rozdysponowane.

#### **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Poprosiła o wyartykułowanie podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu informacji dotyczącej deklaracji przygotowania w najbliższym czasie kolejnej pomocy w sprawie pomocy dla szpitala w Dębnie.

#### **Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Zwrócił uwagę, że środki finansowe jakie posiadamy są dedykowane na restrukturyzację szpitali w naszym Powiecie dotyczy to Szpitala w Dębnie jak również w Barlinku. Odniósł się do działań związanych z udzieleniem pomocy spółkom.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad. 7**

#### **Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 09:10 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....