

Protokół Nr 99/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 30 marca 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 9:20 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 Norsesowicz | - | Członek Zarządu |
| 4. Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu |
| 5. Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

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

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
4. Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok – Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do odbytej sesji Rady Powiatu. Poruszyła kwestię złożonego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w Myśliborzu Nr IV/50/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu

do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

(Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Zwróciła uwagę, że przedmiotowa uchwała nie została uchylona, zatem nie było przeciwwskazań, aby powołany zespół nadal pracował.

Zapytała, czy była informacja ze strony Prezesa Szpitala, że zespół się nie ukonstytuował i czy nastąpiły jakieś problemy formalne?

Jeżeli byłaby potrzeba zgłosiłaby swój akces do pracy w tej komisji, nie zna przyczyny dlaczego Gmina Dębno nie oddelegowała radnego do pracy w przedmiotowym zespole.

Nie ma decyzji, że osoby powołane do pracy w zespole zostały zwolnione z podejmowania działań. Odniosła się do koncepcji połączenia obu szpitali, która była już rozważana w 2007 roku. Przekazała, że oba szpitale były w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zarząd Powiatu ma obowiązek podejmowania działań, które będą ratowały finanse Powiatu. Do problemu należy podejść racjonalnie.

Złożyła wniosek o przygotowanie dokumentacji z kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu w latach 2010-2014 w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Myśliborski dla Szpitala w Dębnie oraz dla Szpitala w Barlinku. Odniosła się do decyzji podejmowanych w sprawie szpitali. Zwróciła uwagę na sytuację epidemiologiczną. Przekazała, że szpitale zostały pozostawione przez rząd samemu sobie. Powiat nie może ponosić konsekwencji tych zadań, które powinno finansować państwo. Zauważyła, że szpital powinien otrzymać zwiększone kontrakty i ryczały oraz dofinansowania z NFZ.

Ponownie zwróciła uwagę, że uchwała nie została uchylona i zespół powinien funkcjonować. Odniosła się do wniosku złożonego podczas posiedzenia Zarządu Powiatu i wniosków zgłoszonych podczas sesji Rady Powiatu. Poruszyła sprawę udzielenia dopłat przez Gminy dla szpitali.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odniosł się do kwestii przekazywania pomocy finansowej dla szpitali. Zwrócił uwagę na wysokość proporcji udziałów Powiatu w spółkach.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zauważyła, że nie mamy kompetencji aby wpływać na decyzje finansowe poszczególnych gmin.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odniosł się do deklaracji Gminy Dębno w kwestii dofinansowania szpitala. Zwrócił uwagę, na wysokość pomocy finansowej jaką należy przekazać do spółki.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poruszyła kwestię złożonego wniosku i decyzji Zarządu w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył sprawę prowadzonych działań i rozmów w kwestii restrukturyzacji szpitala.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poprosiła o przyspieszenie podejmowanych działań. Zwróciła uwagę, że należy wykonać cięcia budżetowe w szpitalu. Należy zredukować wynagrodzenie Prezesa spółki oraz zatrudnienie w pionie administracyjnym. Przy czym nie można na dzień dzisiejszy zmniejszyć zatrudnienia w pionie medycznym i obsługi pielęgniarskiej.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje w kwestii dopłat dla szpitali. Odniósł się do prowadzonych rozmów.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odniósł się do kwestii związanej z koncepcją połączenia obu spółek. Zwrócił uwagę, na informację przedstawioną na Walnym Zgromadzeniu Wspólników przez Prezesa Spółki Szpital w Dębnie dotyczącej wysokości pomocy finansowej w wysokości 2,5 mln. zł, która pozwoli na funkcjonowanie szpitala.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Zwróciła uwagę, że jest to zbyt niska kwota, aby szpital się finansował, bez ograniczenia kosztów w spółce nie będzie to możliwe.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zgodziła się z tym, zwróciła uwagę na wzrost zatrudnienia w spółce w pionie administracyjnym. Prezes powinien podjąć działania naprawcze.

Zapytała, na co są przekazywane środki, które szpital otrzymuje od Powiatu i Gminy. Czy pacjenci dzięki temu mają polepszony byt, czy mają lepsze wyżywienie i lepszą diagnostykę. Przekazała, że nie, a środki są przekazywane głównie na wynagrodzenia.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową szpitala w Barlinku i koszty jakie są ponoszone na utrzymanie oddziałów.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że należy przeanalizować wydatki, aby sprawdzić czy pieniądze są przeznaczane na usługi medyczne, czy też na administrację szpitala.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Zapytał, czy jest możliwość wskazania przeznaczenia udzielanej pomocy finansowej dla szpitala?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że jest jedynie możliwość wskazania, które z faktur należy zapłacić, tak jak wykonano to poprzednim razem. To Prezes odpowiada za działania finansowe w szpitalu.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że koncepcja połączenia oby szpitali jest na dzień dzisiejsza najlepszą formą dla spółek, aby mogły dalej funkcjonować.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na sugestię MSWiA w tej sprawie. Przekazał, że zostanie przeprowadzona rzetelna analiza, która pokaże jakie działania zostaną wykonane.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 99/364/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill

Ad. 4

Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok – Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. Szczegółowo omówiła poszczególne elementy bilansu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął i wyraził zgodę na podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok – Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Podczas głosowania nieobecna – Alicja Prill

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do przedmiotowego sprawozdania. Zwrócił uwagę, na wykonanie wydatków.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Poruszyła kwestię dochodów i wydatków bieżących.

Zwróciła uwagę, na zagrożenie wypracowania dochodów w roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Przekazała, że dotyczy to min. Wydziału Komunikacji, Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na konieczność ograniczenia wydatków bieżących.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poruszyła sprawę spłaty zobowiązań finansowych.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Przekazała, że egzekwowanie trybu oszczędnościowego jest uzasadnione. Dotyczy to również szpitali powiatowych. Odniosła się do ponoszonych wydatków.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odnosił się do sytuacji związanej z oświatą. Poruszył sprawę zdalnego nauczania.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 99/365/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.

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

Ad. 6

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Zwróciła uwagę, że jest to uchwała posesyjna.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 99/366/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok.

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

Ad. 7

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poruszył temat funkcjonowania Wydziału Komunikacji. Zawniioskował o wyposażenie pracowników w środki ochrony. Poruszył sprawę usytuowania urny do przyjmowania dokumentacji.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że Centrum Usług Wspólnych realizuje kwestię zabezpieczenia w środki do dezynfekcji i ochronne. Poruszył sprawę zaistniałej sytuacji. Zwrócił uwagę na konieczność ograniczenia kontaktów z innymi osobami.

2. Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Poruszył kwestię udzielenia pomocy finansowej dla spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. i wniosków radnych w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że Zarząd Powiatu podejmie decyzję w tej sprawie. Poprosił o przeanalizowanie tej kwestii. Poruszył sprawę rozmów w sprawie działań związanych z kwestią rozważenia możliwości połączenia obu spółek szpitalnych i pracy firmy zewnętrznej w tej sprawie. Poprosił o przygotowanie dokumentacji z tym związanej i przekazanie niezbędnych informacji.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odnosił się do przedmiotowej sprawy. Przedstawił informacje na temat prowadzonych uzgodnień. Poinformował o zaplanowanych spotkaniach.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

O godz. 10:40 ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu.

Obrady wznowiono o godz. 10:55

Przystąpiono do rozpatrzenia:

Projektu uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako współnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 31 marca 2020 roku.

Porządek Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku dziennego;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki ze współnikiem – Powiatem Myśliborskim na kwotę do 300.000,00 zł;
6. Omówienie bieżących spraw Spółki;
7. Zamknięcie obrad.

Pełnomocnictwo obejmuje głosowanie za podjęciem uchwał wymienionej w punkcie 5:

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Andrzejowi Potyrze Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 99/367/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 8

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 11:05 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-------|
| 1. | Andrzej Potyra | - | Przewodniczący Zarządu | |
| 2. | Alicja Prill | - | Wicestarosta | |
| 3. | Mariusz Norsesowicz | - | Członek Zarządu | |
| 4. | Mariusz Kuziel | - | Członek Zarządu | |
| 5. | Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu | |

Podpis Sekretarza Powiatu:

.....