

Protokół Nr 104/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 29 kwietnia 2020 roku i w dniu 4 maja 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 12:20 dnia 29 kwietnia 2020 roku 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. Zaproponował wprowadzenie zmian do porządku obrad:

1. Rozpatrzenie w pkt. 6 sprawy dotyczącej zaakceptowania i skierowania pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019”.
2. Rozpatrzenie w pkt. 7 sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w sprawie wprowadzenia nowych zawodów do kształcenia w Szkole Branżowej I stopnia w MOW Renice.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. 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.
5. Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok:
 - a) Łącznego bilansu jednostki budżetowej,

- b) Łącznego rachunku zysków i strat jednostki
 - c) Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki
 - d) Informacji dodatkowej
6. Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w sprawie wprowadzenia nowych zawodów do kształcenia w Szkole Branżowej I stopnia w MOW Renice.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/379/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Podczas głosowania nieobecny – M. Kuziel

Ad. 4

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 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła poszczególne wnioski ujęte w projekcie uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/380/2020 z dnia 29 kwietnia 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.

Podczas głosowania nieobecny – M. Kuziel

Ad. 5

Przyjęcie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok:

- a) **Łącznego bilansu jednostki budżetowej,**
- b) **Łącznego rachunku zysków i strat jednostki**
- c) **Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki**
- d) **Informacji dodatkowej**

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe sprawozdanie. Poinformowała, że bilanse dotyczą roku budżetowego 2019 i zostały sporządzone na dzień 31.12.2019r. Jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do sporządzenia łącznych bilansów oraz zestawień do dnia 30.04.2020r. Termin ten został wydłużony w związku z zagrożeniem epidemicznym. Powiat przygotował dokumentację w standardowym terminie. Dokumenty dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży. Omówiła poszczególne elementy sprawozdania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął i wyraził zgodę na podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 rok:

- a) *Łącznego bilansu jednostki budżetowej,*
- b) *Łącznego rachunku zysków i strat jednostki*
- c) *Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki*
- d) *Informacji dodatkowej*

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

Podczas głosowania nieobecny – M. Kuziel

Ad. 6

Zaakceptowanie i skierowanie pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.

(Pismo wraz z oceną stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu zaakceptował i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Myśliborzu "Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019".

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

Podczas głosowania nieobecny – M. Kuziel

Ad. 7

Rozpatrzenie wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w sprawie wprowadzenia nowych zawodów do kształcenia w Szkole Branżowej I stopnia w MOW Renice.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Poinformowała, że poszerzony zostanie zakres kształcenia w MOW Renice w Szkole Branżowej I stopnia o zawody ślusarz, murarz-tylnik i kucharz. W tej chwili w jednostce funkcjonuje jeden kierunek związany z wykończeniem wnętrz, natomiast dodatkowe kierunki pozwolą na podniesienie atrakcyjności placówki i umożliwią rozwój wychowankom. Kuratorium Oświaty wyraziło zgodę na ich uruchomienie. Podpisano również wstępne umowy z firmami na odbycie praktyk w przedmiotowych zawodach.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenia nowych zawodów do kształcenia w Szkole Branżowej I stopnia w MOW Renice.

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

Podczas głosowania nieobecny – M. Kuziel

Ad. 8

Sprawy różne:

Wicestarosta – Alicja Prill

Poruszyła sprawę wydarzeń dotyczących Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz informacji przedstawianych w mediach społecznościowych, w których opublikowano pismo Prezesa Spółki, w którym odmawia podpisania umowy o zachowaniu poufności z Grupą Nowy Szpital, która pozwoliłaby zapoznać się z sytuacją ekonomiczną szpitala i ewentualnie złożyć propozycje współpracy. Zwróciła uwagę, że postawa Prezesa jest przeciwna w stosunku do właścicieli spółki. Jest to naganne i niedopuszczalne. Zanim właściciele dowiedzieli się o decyzji Prezesa, była ona upubliczniona na portalach społecznościowych. Zauważyła, że współpraca właścicieli z Prezesem spółki zawsze budziła wiele wątpliwości, poza okresem gdzie MSWiA obiecywało przejęcie szpitala.

Swoim działaniem Zarząd Szpitala nie pozwala właścicielom znaleźć innego rozwiązania, które by pozwoliło na poprawę sytuacji finansowej spółki, a co za tym idzie zabezpieczyłoby opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu i gmin ościennych.

Złożyła wniosek o natychmiastowe odwołanie z funkcji Prezesa Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Pana Krzysztofa Prętnickiego. Ponadto zwołanie Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Zwróciła uwagę na postawę Prezesa Spółki, który nastawia negatywnie kadrę medyczną oraz społeczeństwo poprzez udostępnianie dokumentów kierowanych do Starosty.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do kwestii sytuacji finansowej spółki. Zwróciła uwagę na wzrost wysokości straty od roku 2014, gdzie były one rzędu 400 tys. zł, natomiast każdy następny rok kończył się stratami w wysokości 3 – 4 mln zł.

Zwróciła uwagę, że na pytania kierowane do poprzedniego Starosty Powiatu Pani Danuty Patkowskiej w tej sprawie, udzieliła ona odpowiedzi, że straty zostaną pokryte z przyszłych zysków.

Na zapytanie, dlaczego Prezes otrzymuje tak wysokie wynagrodzenie, które nie jest adekwatne do sytuacji szpitala? Starosta Danuta Patkowska odpowiedziała, że Prezes zarabia za mało i wynagrodzenie jest adekwatne do jego zakresu obowiązków w związku z tym podniesiono mu pensję o kolejne 3 tys. zł. Zwróciła uwagę, że skandal trwa nie jeden rok, lecz już wiele lat. Zarząd nie może ponosić konsekwencji pełnomocnictwa udzielonego dla Pani Danuty Patkowskiej do decydowania o szpitalu według jej woli.

Odczytała treść petycji Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

Zapytała, czy do Starosty wpłynęło oficjalne pismo Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że nie, jedynie przedstawiciele Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty uczestniczyli w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zapytała, czy złożono zapytania na jakim etapie znajdują się prace dotyczące udzielenia pomocy dla szpitala?

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odpowiedział, że nie.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poprosiła o przygotowanie dokumentacji na temat spotkań i uzgodnień, z merytorycznym uzasadnieniem przekazania większościowego udziału Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w kadencji 2014-2018 na rzecz Gminy Dębno i prowadzonych rozmów z ówczesnym Burmistrzem Dębna Panem Piotrem Downarem. Czy Starosta Danuta Patkowska podejmowała próby ratowania szpitala będąc Starostą i będąc jak sama podkreślała w doskonałych relacjach z Burmistrzem Dębna?

Na posiedzenie przybył Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Kolejno:

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odczytała treść informacji opublikowanej na portalu społecznościowym przez radną Danutę Patkowską. Odniosła się do umieszczonych treści. Poprosiła o zgłoszenie opublikowanych wpisów do odpowiednich organów.

Wicestarosta – Alicja Prill

Poprosiła o przekazanie artykułów umieszczonych w mediach społecznościowych przez radną Danutę Patkowską do radcy prawnego celem przeanalizowania ich treści i przygotowania wezwania do zaprzestania naruszania dóbr i przekazywania nieprawdy przez radną Rady Powiatu Danutę Patkowską.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Odniosła się do opublikowanych wpisów i zarzutów w nich zawartych.

Złożyła następujące wnioski z prośbą o ich skierowanie do Prezesa Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.:

- Prośba o przekazanie kopii raportu biegłego Rewidenta Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

- Jakie jest wynagrodzenie zasadnicze wypłacane na stanowisku naczelnej pielęgniarki wraz z dodatkami brutto miesięcznie w Spółce Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.?

- Czy za wykonywanie funkcji Prokurenta Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. jest wypłacane wynagrodzenie, jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Wicestarosta – Alicja Prill

Zapytała, czy związki zawodowe Szpitala w Dębnie zwracały się oficjalnie do Starosty Powiatu lub Zarządu Powiatu z prośbą o spotkanie?

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Odpowiedział, że nie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Powrócił do sprawy złożonego wniosku o odwołanie z funkcji Prezesa Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Pana Krzysztofa Prętnickiego. Przekazał, że odwołanie musi nastąpić, jednak warunkiem jest powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że funkcję Prezesa może pełnić Prokurent.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poprosił o rozważenie, zwrócił uwagę na procedurę odwołania Prezesa.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała zorganizowanie spotkania z kandydatem na Prezesa Spółki i omówienie propozycji w tym zakresie. Odniosła się do kwestii odwołania Prezesa Spółki. Poruszyła sprawę prowadzonych rozmów i szukania rozwiązań dla poprawy sytuacji szpitala. Przekazała, że musimy iść kilkoma drogami, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Członek Zarządu - Mariusz Kuziel

Odnosił się do sprawy złożonego wniosku o odwołanie Prezesa Zarządu spółki. Zwrócił uwagę, że decyzja o odwołaniu musi być zrealizowana i nie można jej zawiesić do czasu powołania nowego prezesa. Kwestie te są równoległe.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że odwołanie prezesa wiąże się z powołaniem nowej osoby na to stanowisko. Zaproponował odłożenie rozpatrzenia wniosku.

Wicestarosta – Alicja Prill

Wyraziła zgodę na odłożenie rozpatrzenia wniosku do dnia 04.05.2020r.

O godz. 13:10 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach Zarządu do dnia 4 maja 2020 roku

Obrady wznowiono w dniu 4 maja 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północnej 15 o godz. 14:40
(Lista obecności załącznik Nr 7 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
3. Zygmunt Siarkiewicz
4. Ewelina Mazurak – Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił osobę Zygmunta Siarkiewicza jako kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Poprosił o ustosunkowanie się do propozycji objęcia stanowiska

Zygmunt Siarkiewicz

Odnosił się do przedstawionej propozycji. Poruszył temat dotyczący funkcjonowania Szpitala i przygotowania planu działania w tej sprawie. Odnosił się do problemów związanych z finansowaniem szpitala.

Nawiązał do kwestii współpracy z właścicielami spółki. Poruszył temat dotyczący warunków zatrudnienia. Odnosił się do kwestii podejmowanych działań w kwestii szpitala.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował o współpracy Powiatu Myśliborskiego z Gminą Dębno. Zwrócił uwagę, że Burmistrz Dębna zaakceptował kandydaturę Zygmunta Siarkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Poruszyła sprawę danych dotyczących sytuacji finansowej szpitala. Zwróciła uwagę na złą sytuację w spółce z powodu wieloletnich zaniedbań. Poruszyła kwestię zarządzania szpitalem. Odniosła się do danych związanych z przyrostem zatrudnienia. Poruszyła temat związany z kontraktem szpitala oraz sprawę związaną z planami dalszych działań w zakresie jego funkcjonowania i pomysłów na jego rozwój.

Wicestarosta – Alicja Prill

Wyraziła swoją aprobatę nad kandydaturą Pana Zygmunta Siarkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przekazała, że warunki zatrudnienia będą uregulowane odrębną umową.

Zygmunt Siarkiewicz

Poruszył kwestię oczekiwań ze strony właścicieli spółki. Odnosił się do kwestii angażowania środków finansowych dla szpitala. Przekazał, że powinien zostać opracowany szczegółowy plan działań jakie należy podjąć w kwestii poprawy sytuacji spółki.

Wicestarosta – Alicja Prill

Przekazała, że priorytetem jest ustabilizowanie sytuacji szpitala. Odniosła się do kandydatury i predyspozycji kandydata na stanowisko prezesa spółki. Poruszyła sprawę działań dotyczących szpitala i obowiązków prezesa po objęciu stanowiska.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę na potencjał szpitala i jego poszczególnych oddziałów. Prezes powinien przeanalizować funkcjonowanie szpitala.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przypomniał o prowadzonych rozmowach dotyczących szpitala m. in. z Grupą Nowy Szpital oraz z firmą konsultingową dotyczącą przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. Zwrócił uwagę, że trwają uzgodnienia w tej sprawie. Poruszył temat rozmów z Gminą Dębno w kwestii zwiększenia ilości udziałów w spółce.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Odniosł się do kandydatury Pana Zygmunta Siarkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Zwrócił uwagę na akceptację jej ze strony Burmistrza Dębna.

Zwrócił uwagę na działalność obecnego Prezesa Spółki. Powiat Myśliborski, który jest większościowym udziałowcem nie ma wpływu na wydarzenia w szpitalu. Podobne odczucie ma również Burmistrz Dębna. Wyraził aprobatę kandydatury Pana Zygmunta Siarkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Zadeklarował pomoc w przekazaniu informacji na temat spółki. Poruszył kwestię współpracy z udziałowcami spółki. Odniosł się do kwestii rozmów w sprawie przejęcia większości udziałów spółki przez Gminę Dębno.

Zygmunt Siarkiewicz

Odniosł się do kwestii związanej ze zmianą na stanowisku prezesa spółki. Poruszył sprawę współpracy pomiędzy samorządami.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę na determinację radnych Rady Miejskiej Dębna jeżeli chodzi o zmianę zarządzających spółką. Uznano, iż skończył się czas, gdzie są przekazywane środki finansowe, a nie widać tego efektów i sytuacja jest gorsza niż była. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej ukierunkowano wnioski i zobligowano Burmistrza do zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. Odniosła się do propozycji nowego składu Rady Nadzorczej Spółki. Poruszyła sprawę sytuacji finansowej spółki.

Jeżeli współpraca z nowym prezesem i nowa Radą Nadzorczą będzie szła w dobrym kierunku nie jest powiedziane, że radni Rady Miejskiej w Dębnie nie przystąpią do podjęcia uchwały o zwiększeniu udziałów Gminy w Szpitalu w Dębnie. Odniosła się do oczekiwań radnych Rady Miejskiej w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Odniosł się do propozycji zmiany składu Rady nadzorczej Spółki.

Członek Zarządu – Mariusz Kuziel

Odniosł się do kandydatury Pana Zygmunta Siarkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Przekazał, że Zarząd Powiatu musi sprecyzować swoje oczekiwania. Należy wypracować koncepcję, aby później nie było wątpliwości.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na raport MSWiA w sprawie Szpitala w Dębnie. Przekazał, że należy po pierwsze przyrzeć się szpitalowi i przeanalizować co można wykonać, aby poprawić jego sytuację. Przekazał, że należy przeanalizować koszty ponoszone w spółce.

Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska

Zwróciła uwagę, że jeżeli nastąpią zmiany personalne w Radzie Nadzorczej i na stanowisku Prezesa na odpowiednich fachowców to jest nadzieja na poprawę sytuacji w spółce i jej rozwój.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przekazał, że ważna jest akceptacja i współpraca pomiędzy właścicielami a Prezesem Spółki. Drugą ważną sprawą są rozmowy pomiędzy dwoma szpitalami w kwestii wzajemnej współpracy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Kolejno:

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zaproponował rozpatrzenie dodatkowych spraw przekazanych na Zarząd Powiatu:

- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
- Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
- Zapoznanie się z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu przygotowaną na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 16.04.2020r. w sprawie funkcjonowania jednostki.
- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony od 04.05.2020 r. do 30.06.2023 r. umowy użyczenia pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach (4 pokoje o łącznej pow. 100 m²), pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Renicach, reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Krawczyka, a „Instytutem Zdrowia Psychicznego PARA FAMILIA; Weronika Odrobny”, Gorzów Wielkopolski.

Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące zadania związanego z usługami z zakresu zdrowia psychicznego. Zwróciła uwagę, na większą liczbę skierowań dzieci do MOW w Renicach. Odniosła się do kwestii uruchomienia nowych kierunków kształcenia, co również przyczyniło się do zwiększenia ilości wychowanków. W efekcie nastąpi w ten sposób wzrost otrzymywanej subwencji oświatowej.

Przekazała, że usługi psychiatryczne będą skierowane dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myśliborskiego. Odniosła się do kwestii udzielanych świadczeń.

Złożyła wyjaśnienia dotyczące szczegółów zawarcia umowy.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poruszył kwestie kosztów związanych z zawarciem umowy w tej sprawie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Złożyła wyjaśnienia dotyczące szczegółów zawarcia umowy. Odniosła się do kwestii wsparcia dzieci i młodzieży oraz kadry Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/381/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

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

- **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Wicestarosta – Alicja Prill

Wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego Panu Piotrowi Krawczykowi – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do zawarcia umowy o usługi z zakresu zdrowia psychicznego z „Instytutem Zdrowia Psychicznego PARA FAMILIA; Weronika Odrobny”, Gorzów Wielkopolski.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/382/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

- **Zapoznanie się z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu przygotowaną na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 16.04.2020r. w sprawie funkcjonowania jednostki.**
(Pismo stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił przedmiotową informację.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym pismem.

Kolejno:

- **Wicestarosta – Alicja Prill**

Poruszyła kwestię złożonego przez nią wniosku dotyczącego odwołania ze stanowiska Prezesa Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. Pana Krzysztofa Prętnickiego.

Zaproponowała odłożenie rozpatrzenia na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu przedmiotowego wniosku.

- **Członek Zarządu – Wioletta Drzewińska**

Złożyła wniosek o zmianę w składzie Rady Nadzorczej Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. poprzez wskazanie do jej składu Pani Izabeli Napieracz – Trzosek. Podała uzasadnienie do przedmiotowego wniosku

Zarząd Powiatu przyjął wniosek o zmianę w składzie Rady Nadzorczej Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. poprzez wskazanie do jej składu Pani Izabeli Napieracz – Trzosek

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

Kolejno:

- **Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska**

Poruszyła temat związany z opłacenia składek ZUS za miesiąc kwiecień i maj, przez jednostki organizacyjne powiatu myśliborskiego, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych. Przekazała, że w dniu jutrzejszym upływa termin płatności składek. Jednakże złożono wnioski do ZUS o zwolnienie z opłacenia składek na podstawie art. 31zo ust.1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na dzień dzisiejszy nie uzyskano odpowiedzi w sprawie rozpatrzenia przedmiotowych wniosków.

Przekazała, że jeżeli składki zostaną zapłacone, to nie będzie można skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek, nawet jak decyzja w tej sprawie będzie pozytywna. zwróciła uwagę, że inne samorzady również składały wnioski w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy są informacje od innych samorządów jaką decyzje otrzymały?

Ewelina Mazurak – Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Poinformowała, że samorzady nie otrzymały jeszcze decyzji, z uwagi na zbyt dużą ilość wniosków rozpatrywanych przez ZUS.

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odniosła się do przepisów dotyczących płatności składek ZUS. W przypadku braku płatności w terminie ZUS obciąży samorząd odsetkami. Poprosiła o podjęcie decyzji w kwestii płatności składek za miesiąc kwiecień i maj.

Wicestarosta – Alicja Prill

Odniosła się do przedmiotowej sprawy. Zapytała czy termin płatności może zostać przesunięty z uwagi na sytuację epidemiczną?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że terminy płatności nie uległy zmianie.

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy po dokonaniu płatności, będzie możliwość ubiegania się o rekompensatę?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Odpowiedziała, że nie.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zauważyła, że jeżeli składki nie zostaną zapłacone nastąpi naliczenie odsetek. Zapytała, których placówek to dotyczy?

Ewelina Mazurak – Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Wymieniła jednostki, które są zobowiązane do zapłaty składek ZUS.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono

*Zarząd Powiatu podjął decyzję o opłaceniu 50 % składki ZUS za miesiąc kwiecień i maj, przez jednostki organizacyjne powiatu myśliborskiego, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych oraz wystąpiły do ZUS-u o zwolnienie z opłacenia 50 proc. składek na podstawie art. 31zo ust.1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Ad. 9

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad w dniu 4.05.2020r. o godz. 16:40 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:

.....