

Protokół Nr 111/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 28 maja 2020 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Północnej 15

O godzinie 12:25 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 | – uczestniczenie |
| w posiedzeniu w sposób zdalny | | | |
| 5. Wioletta Drzewińska | - | Członek Zarządu | – uczestniczenie |
| w posiedzeniu w sposób zdalny | | | |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

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

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)

Ad. 2

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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.
9. Sprawy różne:
10. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na okres 3 lat indywidualnej kadencji.

Wicestarosta – Alicja Prill

Zaproponowała, aby do składu Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. został powołany Pan Arkadiusz Cysek.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu powołał Pana Arkadiusza Cysek na członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. podejmując uchwałę Nr 111/389/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

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

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. na okres 3 lat indywidualnej kadencji.

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Zaproponował, aby do składu Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. została powołana Pani Izabela Napieracz – Trzosek. Zwrócił uwagę, że decyzja w tej sprawie została już przegłosowana na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu powołał Panią Izabelę Napieracz- Trzosek na członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. podejmując uchwałę Nr 111/390/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

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

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. *(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).*

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 29 maja 2020 roku.

Odczytał treść zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Przedstawił poszczególne uchwały ujęte w porządku obrad.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 111/391/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 6

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 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia się ze środków budżetu Powiatu Myśliborskiego pożyczkę w kwocie 300.000,00 zł na spłatę wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Przedstawił treść umowy pożyczki. Zaproponował, aby spłata pożyczki nastąpiła w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 111/392/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Myśliborskiego dla Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o.

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

Ad. 7

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. *(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).*

Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra

Poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Myśliborskiego, jako wspólnika spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 1 czerwca 2020 roku.

Odczytał treść zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Przedstawił poszczególne uchwały ujęte w porządku obrad.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Potyrze – Staroście Myśliborskiemu podejmując uchwałę Nr 111/393/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

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

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Członek Zarządu – Mariusz Norsesowicz

Przedstawił i odczytał przedmiotowy projekt uchwały. Wymienił poszczególne wnioski ujęte w uzasadnieniu do uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 111/394/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok.

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

Ad. 9

Spraw różnych nie poruszono.

Ad. 10

Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12:40 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:

.....