

Protokół Nr 107/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 12 lipca 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 14:25 Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska rozpoczęła posiedzenie Zarządu zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli:

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Danuta Patkowska | - | Przewodnicząca Zarządu |
| 2. Mariusz Norsesowicz | - | Wicestarosta Powiatu |
| 3. Krzysztof Mrzygłód | - | Członek Zarządu |
| 4. Andrzej Potyra | - | Członek Zarządu |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - | Członek Zarządu |

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek
2. Piotr Downar Burmistrz Dębna

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 106/2016 z dnia 7.07.2016r.
4. **Omówienie spraw dotyczących sytuacji spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.**
5. **Rozpatrzenie spraw:**
 - 1) Wniosek o wydanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane na nieruchomości oznaczonej Nr 257/4 położonej w Obr. 2 miasta Barlinek, gmina Barlinek znajdującym się w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Barlinku.
6. **Rozpatrzenie projektu uchwały:**
 - 1) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – druk Nr 341
7. **Sprawy różne.**
8. **Zamknięcie posiedzenia.**

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 106/2016 z dnia 7.07.2016r.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

Omówienie spraw dotyczących sytuacji spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła pismo Prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie prośby o pomoc finansową z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Poinformowała, że do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na dzień 27.07.2016r. Przedstawiła proponowany porządek obrad.

Poinformowała, o konieczności zajęcia stanowiska dotyczącego Spółki Szpital w Dębnie.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zwrócił uwagę na sytuację finansową spółki. Poruszył kwestię płatności ZUS. Zauważył, że wydatki bieżące się nie bilansują. Zwrócił uwagę na kwestię wzrostu zatrudnienia. Poinformował o kosztach związanych z prowadzeniem oddziału chirurgii. Przekazał, że aby szpital mógł dalej funkcjonować niezbędne są inwestycje, jednak brakuje na nie środków finansowych.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy jest możliwość, aby szpital mógł przeprowadzić inwestycję i się rozwijać w podobnej formie jak to wykonano w spółce w Barlinku?

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zapytał, czy inwestycje będą miały sens przy braku kontraktowania ze strony NFZ?

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, czy spółka jest w stanie nadal funkcjonować przy takiej sytuacji finansowej do końca roku?

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zauważył, że właściciele spółki pokrywają straty i regulują zobowiązania.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zaproponował, aby powołać zespół, który podjął by działania dotyczące rozwiązania trudnej sytuacji spółki. Zespół mógłby się składać z przedstawicieli Gminy i Powiatu. Dzięki temu będzie możliwość dokładnej analizy sytuacji spółki i określenia jej słabych i mocnych stron.

Zauważył, że istnieje możliwość zwrócenia się do instytucji zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zwrócił uwagę, na brak ogłoszonych konkursów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowy zostały aneksowane i nie ma możliwości rozszerzenia oferty.

Podał przykład oddziału chirurgii i zachowania w nim gotowości do pracy całego zespołu przy bardzo niskim obciążeniu. Zauważył, że pacjenci wybierają inne placówki np. w Gorzowie lub Szczecinie, aby wykonywać zabiegi chirurgiczne.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał, o stanowisko Burmistrza w kwestii dalszego funkcjonowania spółki.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać informacje dotyczące przyszłych działań. Zwrócił uwagę na plany dotyczące zmian w ustawach.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia muszą ulec zwiększeniu. Procedury jakie są wykonywane są niejednokrotnie źle wycenione.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zwrócił uwagę, na wynik finansowy spółki. Przekazał, że może dojść do sytuacji, gdzie struktura spółki będzie wymagała zmiany.

Poruszył kwestię przygotowywanych pozwoleń na budowę. Przekazał, że należy ustalić kwestię dofinansowania i szansy na kontraktowanie NFZ w przeciwnym razie nie ma sensu na inwestowanie.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zapytał jak Burmistrz postrzega dalszą działalność spółki?

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Poinformował, że aby Spółka mogła poradzić sobie do końca roku niezbędne jest dofinansowanie jej działalności solidarnie przez dwóch właścicieli.

Zwrócił uwagę na kwestię płynności spółki.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Ponownie zaproponował utworzenie zespołu, aby ten podjął działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji w spółce.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zaproponował, aby Członkowie Zarządu Powiatu przybyli na Zgromadzenie Wspólników Spółki, wówczas będą mieli bieżące informacje na temat jej działalności. Wszelka dokumentacja zostanie tam udostępniona i przedstawiona.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że należy przeprowadzić rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zauważył, że Powiat również powinien wspomóc spółkę, wspólnie należy wypracować koncepcję działań jakie można by było podjąć.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że powołanie zespołu będzie pomocne. Jego członkowie będą mogli porównać działalność szpitala z innymi spółkami. Wówczas będzie możliwość przeanalizowania słabych elementów dotyczących funkcjonowania spółki.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zgodził się z tym, że pomocnym będzie porównanie działalności spółki z innymi podobnie funkcjonującymi placówkami. Zapytał o plany dotyczące działalności spółki?

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zauważył, że wszystko uzależnionej jest od kontraktacji.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zauważył, że powołanie zespołu pomoże wskazać dla Prezesa Spółki kierunków działań jakie powinny być podjęte co do jej sprawnego funkcjonowania. Dzięki temu będzie również możliwość rozliczenia Prezesa Spółki z podjętych przez niego działań.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Rozpatrzenie spraw:

- 1) **Wniosek o wydanie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane na nieruchomości oznaczonej Nr 257/4 położonej w Obr. 2 miasta Barlinek, gmina Barlinek znajdującym się w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Barlinku.**
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane na nieruchomości oznaczonej Nr 257/4 położonej w Obr. 2 miasta Barlinek, gmina Barlinek znajdującym się w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Barlinku.

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

Rozpatrzenie projektu uchwały:

- 1) **w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – druk Nr 341**
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Przedstawił i omówił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował o zmianach w regulaminie organizacyjnym.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 lipca 2016 roku znak P-1.4131.154.2015.KN przekazane przez Przewodniczącą Rady Powiatu w Myśliborzu dotyczące wszczęcia postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

(Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

W piśmie poproszono o zajęcie stanowiska dotyczącego dostosowania zapisów przedmiotowej uchwały do stanu zgodnego z prawem.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o nie występowaniu do Rady Powiatu w Myśliborzu z inicjatywą dokonania zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu.

Kolejno:

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/341/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sprawy różne:

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Poruszyła sprawę dotyczącą przeniesienia pokojowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu do jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Więcej spraw różnych nie poruszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1. Danuta Patkowska | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. Mariusz Norsesowicz | - Wicestarosta Powiatu | |
| 3. Krzysztof Mrzyglód | - Członek Zarządu | |
| 4. Andrzej Potyra | - Członek Zarządu | |
| 5. Wojciech Wojtkiewicz | - Członek Zarządu | |