

Protokół Nr 116/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 16 sierpnia 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
ul. Północna 15

O godzinie 14:10 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. Małgorzata Popławska – Skarbnik Powiatu
2. Stanisław Gacek – Sekretarz Powiatu
3. Ferdynand Łukasik – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu
4. Piotr Downar – Burmistrz Dębna
5. Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.
6. Ryszard Wiśniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu
7. Robert Dudek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Zaproponowała wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia.

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 113/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku oraz Nr 114/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku.
4. **Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu:**
 - 1) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. – druk Nr 368
 - 2) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku. – druk Nr 369
 - 3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu. – druk Nr 370
 - 4) w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. – druk Nr 371
 - 5) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok - druk Nr 372
5. **Zapoznanie się z:**

- 1) pismem Dyrektora CUW z dnia 05.08.2016r, w sprawie przeglądu dróg w m. Karsko.
- 2) pismem Dyrektora CUW z dnia 11.08.2016 znak CUW.7011.6.2016.OtM w sprawie propozycji działań inwestycyjnych w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

6. Rozpatrzenie spraw:

- 1) Podpisanie umów z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji przebudowy dróg i budowy chodników w pasach dróg powiatowych i określenie zasad udzielenia tej pomocy.
- 2) Podpisanie umów z Gminą Barlinek w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji przebudowy dróg i budowy chodników w pasach dróg powiatowych i określenie zasad udzielenia tej pomocy.
- 3) Podpisanie porozumień do umów nr 12/IKD.D/2015 i nr 13/IKD.D/2016 z dnia 20.06.2016r. dotyczących budowy i przebudowy chodników przez drogach powiatowych na terenie gminy Dębno: Zadanie II – „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Oborzany” oraz Zadanie IV – „Budowa w pasie drogi powiatowej nr 1348Z w miejscowości Warnice”.
- 4) Podpisanie umowy z wykonawcą na kompleksową przebudowę układu pomiarowego bezpośrednio dla potrzeb zmiany sprzedawcy w stacji transformatorowej So-2780 Myślibórz Internat (budynek Starosta Powiatowego przy ul. Spokojnej 13), odbiorca nr O-2670.
- 5) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie bezpłatnego użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.
- 6) Podpisanie porozumienia do umowy Nr 251 z dnia 03.04.2013r. na odbiór ścieków opadowych z dróg powiatowych na terenie miasta Myślibórz.
- 7) Podpisanie umowy z wykonawcą na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33, 74-400 Dębno do potrzeb szkół specjalnych”.
- 8) Podpisanie umowy z firmą STB Sp. a o.o. z Myśliborza na wykonanie zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33, 74-400 Dębno do potrzeb szkół specjalnych”.

5. Informacja dotycząca Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. (godz. 15:00)

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

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

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Nr 113/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku oraz Nr 114/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 113/2016. Jednocześnie podjął decyzję o przyjęciu protokołu Nr 114/2016 na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu:

- 1) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. – druk Nr 368
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały wraz z opinią prawną.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że w opinii prawnej nie ma wskazanego jednoznacznego stanowiska. Organ prowadzący może dokonać powierzenia stanowiska dla dyrektora na czas nieokreślony. Przedstawiona interpretacja jest wybiórcza.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Odczytała treść przekazanej opinii prawnej.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę, że dalsze zapisy cytowanej ustawy wskazują, że można odstąpić od zapisu mówiącego, iż powierzenie stanowiska musi być na czas określony.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę, że dyrektor podpisał umowę na czas określony i uchwała powinna być do tego dostosowana.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, na kwestię egzaminu z odbytej służby przygotowawczej, który musi zostać przeprowadzony. Uchwała została podjęta na czas nieokreślony i powinna w takiej treści pozostać.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że należy usankcjonować stan prawny podjętych decyzji dotyczących powierzenia stanowiska dla dyrektora CUW.

Zarząd Powiatu nie podjął uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

Za podjęciem uchwały głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 2, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

- 2) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku. – druk Nr 369
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że dotyczy on powierzenia zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2016/2017”. Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 27.09.2016r. do dnia 31.12.2016r.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 116/368/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- 3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu. – druk Nr 370
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Zwróciła uwagę, że podjęcie uchwały związane jest ze zmianami dotyczącymi utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 116/369/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.
Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- 4) w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. – druk Nr 371
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Podała informację dotyczące wymienionych w uchwale dróg.

**Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 116/370/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowania nieobecny – Andrzej Potyra

- 5) w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok - druk Nr 372
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła i omówiła wnioski zawarte w projekcie uchwały. Złożyła szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przesunięcia realizacji inwestycji drogowej na rok 2017 w rozdz. 60014.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła informacje dotyczące realizacji inwestycji przekazane przez Naczelnika Wydziału Dróg.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o wcześniejszą kwotę zabezpieczoną na przebudowę chodników w m. Karsko?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Przedstawiła informację dotyczącą zabezpieczonych środków finansowych na przedmiotowe zadanie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał skoro część środków z inwestycji zostaje przeznaczona na przebudowę w m. Karsko to co z pozostałą kwotą?

Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska

Poinformowała, że środki pozostają niewykorzystane w budżecie. Zwróciła uwagę na konieczność zabezpieczenia środków na inwestycje w kolejnym roku.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, na ujęcie inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 116/371/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu myśliborskiego na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Zapoznanie się z:

- 1) pismem Dyrektora CUW z dnia 05.08.2016r, w sprawie przeglądu dróg w m. Karsko.
(Pismo stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

- 2) pismem Dyrektora CUW z dnia 11.08.2016 znak CUW.7011.6.2016.OtM w sprawie propozycji działań inwestycyjnych w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
(Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotowe pismo. Zwróciła uwagę, że temat dotyczący funkcjonowania jednostki powinien być dokładnie przeanalizowany.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę, na potrzeby remontowe placówki i kontrole Inspekcji Sanitarnych. Zauważył, że dyrektor jednostki musi wykonać dokumentację techniczną, która będzie niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na wydane nakazy Państwowej Straży Pożarnej. Przekazał, że koszty wykonania przeglądów są niewielkie.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zauważyła, że jednostce zostały przyznane środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł. na remont placówki. Dyrektor wnioskuje o zmianę ich zaszeregowania, aby móc wykonać dokumentację techniczną.

Sprawa powinna być doprecyzowana w porozumieniu z Centrum Usług Wspólnych i dyrektor powinien przedstawić propozycje dotyczące konkretnego przeznaczenia zabezpieczonych środków finansowych.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem zobowiązał Dyrektora CUW do określenia zmiany przeznaczenia środków finansowych zabezpieczonych w Domu Wczasów Dziecięcych w kwocie 100 000,00 zł.

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

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

Rozpatrzenie spraw:

- 1) Podpisanie umów z Gminą Myślibórz w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji przebudowy dróg i budowy chodników w pasach dróg powiatowych i określenie zasad udzielenia tej pomocy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.

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

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

- 2) Podpisanie umów z Gminą Barlinek w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego w celu realizacji przebudowy dróg i budowy chodników w pasach dróg powiatowych i określenie zasad udzielenia tej pomocy.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych umów.

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

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

- 3) Podpisanie porozumień do umów nr 12/IKD.D/2015 i nr 13/IKD.D/2016 z dnia 20.06.2016r. dotyczących budowy i przebudowy chodników przez drogach powiatowych na terenie gminy Dębno: Zadanie II – „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Oborzany” oraz Zadanie IV – „Budowa w pasie drogi powiatowej nr 1348Z w miejscowości Warnice”.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowych porozumień.

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

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

- 4) Podpisanie umowy z wykonawcą na kompleksową przebudowę układu pomiarowego bezpośrednio dla potrzeb zmiany sprzedawcy w stacji transformatorowej So-2780 Myślibórz Internat (budynek Starosta Powiatowego przy ul. Spokojnej 13), odbiorca nr O-2670.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.

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

- 5) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie bezpłatnego użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.

(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego porozumienia.

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

Informacja dotycząca Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zwrócił uwagę na trudną sytuację ekonomiczną Szpitala. Poruszył kwestię wycofania z sesji Rady Powiatu kwestii udzielenia dofinansowania Spółce Szpital w Dębnie. Zwrócił uwagę na rozmowy jakie były prowadzone. Przedstawił swoje stanowisko dotyczące inwestycji finansowych przeprowadzanych przez gminę w spółce. Poinformował, że oczekuje współpracy właścicieli co do określenia dalszych działań w stosunku do funkcjonowania spółki.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Przedstawił swoją osobę oraz życiorys zawodowy. Poinformował, iż stanowisko Prezesa pełni od 10 dni. Poinformował, że na najbliższą sesję Rady Powiatu przedstawi informację na temat obecnego stanu spółki.

Przedstawił informacje na temat podjętych działań i rozmowach z lekarzami. Przekazał, że sytuacja finansowa spółki jest zła, jednak nie jest beznadziejna. Poinformował, że przygotowuje analizę finansową i ekonomiczną spółki. Zwrócił uwagę na zobowiązania. Przekazał, że przeprowadzi rozmowy z dostawcami na temat umów i płatności.

Zwrócił uwagę na kwestię zobowiązań względem ZUS.

Poruszył sprawę przychodów, są one jedynie z kontraktu z NFZ i usług jakie spółka oferuje. Przekazał, że został powołany zespół, który wypracuje kierunki rozwoju usług medycznych w spółce.

Zadeklarował, że wyniki prac zespołu zostaną przedstawione. Przekazał, że będzie to pewien system rozwiązań i finansowania ich z NFZ.

Przedstawił informacje na temat planów uruchomienia oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

Poinformował, że rozważane są również możliwości uruchomienia dodatkowych poradni w placówce.

Rozważyć można również temat dotyczący nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Zauważył, że koszty w spółce NFZ pokrywa jedynie w 70%. Wydatki na remonty i inwestycje są odrębną kwestią. Zwrócił uwagę, że znaczna część środków przekazanych przez Gminę Dębno została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej i temat ten również wymaga uporządkowania.

Zauważył, że uporządkowania wymagają również dokumenty korporacyjne spółki min. regulaminy. Poprosił o czas na działania.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, czy w planowanej koncepcji działań zostanie uwzględniona współpraca ze spółką w Barlinku? Zapytał, czy jest możliwe połączenie usług oferowanych przez te dwa podmioty?

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że kwestię współpracy ze Spółką Barlinek można wziąć pod uwagę po uprzednim uporządkowaniu sytuacji Spółki Szpital w Dębnie .

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał, o politykę zatrudniania pracowników spółki.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że informacje w tej sprawie zostaną przedstawiona. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przekazać szczegółów dotyczących tej kwestii.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że Prezes przedstawił jedynie ogólny pomysł i założenia. Zapytał, co konkretnie będzie realizowane oraz o stratę jaką generuje spółka?

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że spółka generuje ok.. 240 tys. zł straty miesięcznie. Poinformował, że dzieli pracę na etapy. Pierwszy z nich to opanowanie złej sytuacji finansowej w spółce, natomiast drugi to przygotowanie programu jej rozwoju.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na sprawozdanie za I półrocze 2016 roku. Poruszył temat wzrostu kosztów pracy i zatrudnienia pracowników przez podmioty zewnętrzne. Zwrócił uwagę na pogorszenie się wyniku finansowego w poszczególnych oddziałach.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Poinformował, że zostanie przedstawiona informacja o porównywalnych kosztach wraz z odpowiednimi analizami finansowymi.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zapytał o termin składania dokumentów dotyczący finansowania z NFZ na rok następny.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że NFZ monitoruje kontrakt przez cały czas. Jest on anektowany. Przekazał, że przeprowadzi rozmowy z NFZ w tej kwestii.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zwrócił uwagę na wzrost kosztów obcych. Zapytał, czy Prezes rozważał możliwość powrócenia np. do samodzielnego prowadzenia laboratorium itp.?

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że bierze takie możliwości pod uwagę. Przekazał, że umowy są analizowane i prowadzone są rozmowy z dostawcami. Zwrócił jednak uwagę, że w niektórych przypadkach powrót do tych usług może wiązać się ze zbyt dużymi nakładami finansowymi.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Poprosił, aby Prezes przygotował informację o niezbędnych działaniach ekonomicznych dotyczących spółki i informację o niezbędnych potrzebach remontowych.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zapytał o kwestię kontraktu na rok 2017.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że NFZ wstępnie informuje o możliwym aneksowaniu.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zauważył, że w planach rozwoju spółki należy uwzględnić współpracę ze Szpitalem w Barlinku.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że koncepcja rozwoju będzie uwzględniać działalność Szpitala w Barlinku, jednak on jako Prezes musi się skupić na Szpitalu w Dębnie i za tę placówkę odpowiada.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił o przedstawienie bieżących i faktycznych informacji na temat sytuacji finansowej w spółce.

Oskar Skiba – Prezes Zarządu Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o.

Odpowiedział, że ma wiedzę iż do tej pory właściciele spółki nie byli wystarczająco informowani o jej sytuacji. Zadeklarował, że na sesję Rady Powiatu przygotowuje odpowiednie informacje w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał, o możliwość przekazania udziałów Gminie Dębno.

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Zauważył, że przy tak wysokim poziomie zobowiązań radni Gminy Dębno nie zdecydują się na przejęcie pakietu większościowego.

Przekazał, że Gmina ma świadomość, że należy dołożyć środki finansowe do planowanych inwestycji w spółce. Jednakże ważną sprawą jest kwestia pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Radny Rady Powiatu – Ferdynand Łukasik

Zapytał, czy Prezes zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności jaka ciąży na nim po objęciu zajmowanego stanowiska? Zauważył, że było wielu dyrektorów i Prezesów Szpitala, a sytuacja spółki nie uległa polepszeniu. Zauważył, że Szpital musi mieć odpowiednią kadre i bazę, aby móc na odpowiednim poziomie świadczyć usługi. Zwrócił uwagę na niż demograficzny. Pacjenci mają wybór placówki w której chcą się leczyć. Opinia o placówkach jest bardzo ważna. Szpital musi być konkurencyjny. Zapytał jak Prezes widzi możliwości pozyskania środków zewnętrznych i zatrudniania konkurencyjnej kadry?

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o wysokość wyniku finansowego, aby Gmina była zainteresowana przejęciem udziałów?

Piotr Downar – Burmistrz Dębna

Odpowiedział, że w granicach zbilansowania się działalności bieżącej. Zauważył, że można rozmawiać o zwiększeniu wysokości udziałów jednak musi być zgodna obu organów. Należy jednak wziąć pod uwagę to, czy Szpital po wykonanych inwestycjach będzie się bilansował.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

- 6) Podpisanie porozumienia do umowy Nr 251 z dnia 03.04.2013r. na odbiór ścieków opadowych z dróg powiatowych na terenie miasta Myślibórz.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 14 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego porozumienia.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Podczas głosowania nieobecny – Wojciech Wojtkiewicz

- 7) Podpisanie umowy z wykonawcą na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33, 74-400 Dębno do potrzeb szkół specjalnych”.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 15 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na kwestię wykonania rozeznania rynku.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw – 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

- 8) Podpisanie umowy z firmą STB Sp. a o.o. z Myśliborza na wykonanie zadania pn: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33, 74-400 Dębno do potrzeb szkół specjalnych”.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 16 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła i omówiła przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na brak przesłania ofert do firm z Dębna.

**Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy.
Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 2, nikt nie wstrzymał się od głosu.**

Sprawy różne:

1. Członek Zarządu - Wojciech Wojtkiewicz

Poruszył kwestię udziału Powiatu w projekcie realizowanego z PFRON dotyczącego Powiatowego Urzędu Pracy. Zwrócił uwagę na termin składania wniosków. Poprosił o sprawdzenie tej sprawy.

Sekretarz Powiatu – Stanisław Gacek

Złożył wyjaśnienia dotyczące realizacji przedmiotowej sprawy.

Zamknięcie posiedzenia:

Po wyczerpaniu porządku obrad Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

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