

Protokół Nr 182/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu
odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
ul. Spokojna 13

O godzinie 08:35 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. Skarbnik Powiatu – Małgorzata Popławska
2. Tomasz Domina – Radca Prawny

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia.
4. Omówienie zmian umowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 181/2017 z dnia 14.06.2017r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia.
(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że przedmiotowa sprawa dotyczy kontynuowania dodatkowego zatrudnienia przez Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myśliborzu w MOS w Smolnicy.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę na poprzedni wniosek, który został rozpatrzony. Poruszył kwestię dodatkowego zatrudnienia dyrektorów poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, przekazał, że nie powinno ono kolidować z pracą w jednostce.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby również wyrazić zgodę na dodatkowe zatrudnienie w wymiarze do 1/2 etatu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w wymiarze do 1/2 etatu. Jednocześnie podjął uchwałę Nr 182/604/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora szkoły.

Za głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw – 0, 1 Członek Zarządu (K. Mrzyglód) wstrzymał się od głosu.

Podczas głosowania nieobecny – W. Wojtkiewicz

Omówienie zmian umowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
(Wykaz zmian stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła wykaz zmian do umowy spółki. Poprosiła o wyjaśnienia radcy prawnego.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Przedstawił wyjaśnienia dotyczące kwestii wnoszenia dopłat do spółki. Przekazał, że do tej pory, aby wspólnicy mogli wnieść dopłaty należało zmienić umowę spółki.

Nowa propozycja jest taka, aby zwiększyć maksymalną wysokość dopłat do 1000 krotności udziałów. Po tej zmianie jeżeli szpital będzie chciał wnieść dopłaty to Walne Zgromadzenie musi podjąć uchwałę o dopłatach bez konieczności zmiany umowy spółki.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał o zapis dot.1000 krotności udziałów.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Wyjaśnił, że jest to maksymalna wysokość dopłat jaką szpital może uzyskać bez konieczności zmiany umowy spółki. Wysokość dopłat będzie uzależniona od nominalnej wartości udziałów.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zauważyła, że Szpital w Dębnie jako pierwszy dokonał przekształcenia w spółkę, a następnie Barlinek. Proponowany zapis funkcjonuje w umowie spółki Barlinek.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zauważył, że teraz Zarząd Powiatu czyli wspólnicy decydują o udzieleniu dopłat natomiast później Zgromadzenie Wspólników.

Przekazał, że nie można doprowadzić do sytuacji, w której Zgromadzenie Wspólników zobowiąże Powiat to wniesienia dopłat.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że do sprawy należy podejść kompleksowo. Przekazał, że Powiat nie uniknie dopłat do spółki, lecz należy przeanalizować to pod kątem budżetu. Ostatnie ruchy restrukturyzacyjne były wykonane kilka lat temu i przyniosły pewne rezultaty. Nie mamy wiedzy jaka sytuacja jest na dzień dzisiejszy, należy sprawdzić warunki jakie Powiat Posiada dotyczące spłat zadłużenia i zastanowić się, czy nie warto byłoby wykonać działań w tej sprawie. Zwrócił uwagę na zmianę ustawy i informację, że szpitale będą mogły oferować odpłatne świadczenia.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zapytał o kwestie finansowe, które związane są z przedstawionymi propozycjami zmian.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że konieczność uregulowania zapisów umowy spółki wynika z tego, że zadania Rady Nadzorczej powielają się z zadaniami Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz zmiany dotyczące dopłat wynikają z propozycji przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dębno.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzyglód

Zwrócił uwagę, że decyzja w tej sprawie powinna opierać się na informacji dotyczących środków finansowych.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przekazała, że decyzja nie dotyczy środków finansowych jedynie zmian treści umowy spółki.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zapytał o istotę dopłat?

Tomasz Domina – Radca Prawny

Odpowiedział, że jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o wniesieniu dopłat, wówczas zostaną one wnoszone proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Jeżeli Walne Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o dopłatach wówczas wystąpi zobowiązanie, natomiast jeżeli nie to zobowiązania nie będzie.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zwróciła uwagę na to, że Powiat posiada większość udziałów.

Tomasz Domina – Radca Prawny

Poruszył sprawę kolejnych zmian jakie są proponowane. Przekazał, że dotyczą one kompetencji Rady Nadzorczej spółki.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Zwrócił uwagę, na ryzyko dotyczące zobowiązania Zarządu Powiatu do konieczności wniesienia dopłat.

Wicestarosta – Mariusz Norsesowicz

Wniósł uwagi dotyczące przedstawionych wypowiedzi.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zapytał o zapisy dotyczące zmian w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Przekazał, że nie ustalono stanowiska jakie Zarząd Powiatu ma w tej sprawie.

Członek Zarządu – Wojciech Wojtkiewicz

Zauważył, że należy rozpatrzyć to w odniesieniu do sytuacji finansowej Powiatu. Poprosił o dokonanie analizy dot. możliwości rolowania długu. Zwrócił uwagę na kwestie kontroli nad spółką, powinna być przygotowana koncepcja dot. dalszego rozwoju i oferty jaką przedstawi spółka.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę na proponowane zmiany, wprowadzenie ich wymaga sprawdzenia. Poszczególne punkty mogą wiązać się z kolejnymi co wyklucza ich odrębne rozpatrywanie.

Członek Zarządu – Andrzej Potyra

Przedstawił informacje dot. funkcjonowania Spółki Barlinek i odpowiedzialności wspólników za jej sytuację. Poruszył kwestię proponowanych zmian i ich rozparzenia. Zaproponował, aby na dzień dzisiejszy nie dokonywać zmian do czasu wyjaśnienia spraw związanych z wprowadzoną reformą dot. funkcjonowania szpitali.

Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Wniósł uwagi dotyczące odrębnego głosowania nad wprowadzanymi zmianami. Ich wprowadzenie wymagają analizy.

Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Zaproponowała, aby wprowadzenie zmian zostało przegłosowane w całości.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu nie zaakceptował zmian do umowy Spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Za zaakceptowaniem zmian głosowało 2 Członków Zarządu, przeciw – 3 (K. Mrzygłód, A. Potyra. W. Wojtkiewicz), nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 181/2017 z dnia 14.06.2017r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zarząd Powiatu przyjął w/w protokół.

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

Sprawy różne:

1. Przewodnicząca Zarządu – Danuta Patkowska

Przedstawiła pismo Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 19 czerwca 2017 roku znak ZM.4111.6.2017.SaJ w sprawie dot. uwag mieszkańca odnośnie zagospodarowania terenu budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.
(Pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem.

2. Członek Zarządu – Krzysztof Mrzygłód

Zwrócił uwagę na sprawy dotyczące koszenia poboczy i uzupełniania dziur na drogach powiatowych. Poprosił o działania w tym zakresie.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz.09:00 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 | |