

**PROTOKÓŁ NR 73.2020**  
**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU**

które odbyło się w dniu 8 czerwca 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Agnieszka Olender - Starosta
2. Zofia Plewa - Wicestarosta
3. Roman Nowak - Członek Zarządu
4. Dariusz Orzeszko - Członek Zarządu
5. Zbigniew Świątek - Członek Zarządu

Ze względu na ogłoszony stan epidemii posiedzenie odbyło się zdalnie - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Materiały zostały przekazane członkom Zarządu Powiatu w drodze elektronicznej o godzinie 11<sup>51</sup>. Starosta, Pani Agnieszka Olender, ustaliła porządek obrad.

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2019 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych do spółki.
3. Wolne wnioski.

**Ad. 1**

Ogłoszony porządek posiedzenia zawiera błąd, gdyż zmiana ma dotyczyć budżetu 2020 r., a nie jak w opublikowanym ogłoszeniu – 2019 r.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie na 2020 r. Zmiana dotyczy środków dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. W budżecie jest zaplanowana dotacja, lecz Zarząd Powiatu postanowił część tej kwoty przekazać Spółce jako kapitał z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki Szpital Międzyrzecki. W dniu 9 czerwca upływa termin płatności w ramach projektu, na który ta kwota była zaplanowana.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 56.2020 w sprawie zmiany w budżecie na 2020 r.

**Ad. 2**

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych do spółki. Projekt przewiduje podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Międzyrzeckiego z kwoty 3.810.000,00 zł na kwotę 3.820.000,00 zł, to jest o kwotę 10.000 zł, poprzez ustanowienie 10 nowych udziałów po 1.000 zł każdy udział, czyli poprzez zwiększenie ilości dotychczasowych udziałów z 3.810 udziałów o wartości po 1.000 zł każdy na 3.820 udziałów o wartości po 1.000 zł każdy udział. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika, to jest przez Powiat Międzyrzecki, który pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 300.000 zł, z czego kwotę przewyższającą wartość nominalną udziałów w kwocie 290.000 zł przeznacza się na kapitał zapasowy. Po podjęciu tej uchwały uzgodniono odbycie Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 9 czerwca, na którym zostanie wniesiono ten wkład.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 57.2020 w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych do spółki.

**Ad. 3 (wolne wnioski)**

Wolnych wniosków nie wniesiono.

**PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU**

1. *Agnieszka Olender*
2. *Zofia Plewa*
3. *Roman Nowak*
4. *Dariusz Orzeszko*
5. *Zbigniew Świątek*

Protokołował: Czesław Toczyński