

**PROTOKÓŁ NR 106.2013**  
**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU**

które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2013 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Grzegorz Gabryelski - Starosta
2. Remigiusz Lorenz - Wicestarosta (w części posiedzenia po sesji Rady Powiatu)
3. Zofia Plewa - Członek Zarządu
4. Zenon Różalski - Członek Zarządu (w części posiedzenia przed sesją Rady Powiatu)
5. Maciej Zawidzki - Członek Zarządu

oraz:

Remigiusz Biłous - Skarbnik Powiatu

a także:

Pan Lesław Hołownia - Przewodniczący Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Pani Elżbieta Ostaszewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 1)

Pan Kamil Jakubowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 8-11)

Pan Andrzej Korościak - Radca Prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu (podczas omawiania pkt 8-11)

Przedstawiciele Firmy Konsultingowej wspomagającej SPZOZ w Międzyrzeczu w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego (podczas omawiania pkt 8-11)

Czesław Toczyński - Dyrektor Biura Starosty

Posiedzenie otworzył Starosta, Pan Grzegorz Gabryelski, po czym ustalono porządek obrad.

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

Przed sesją Rady Powiatu:

1. Rozpatrzenie spraw z zakresu działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.
2. Omówienie dalszego procedowania dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu w spółkę kapitałową.
3. Sprawy budżetowe, w tym:
  - podjęcie uchwały,
  - przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2013 r.,
  - inne.
4. Bieżąca informacja na temat realizacji planu kontroli.
5. Rozpatrzenie spraw z zakresu działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.
7. Wolne wnioski.

Po sesji Rady Powiatu:

8. Przejęcie kredytów od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu.
9. Przyjęcie projektów umów z bankiem w sprawie warunków przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu wynikających z umów kredytu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z bankiem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktu założycielskiego spółki.

Część posiedzenia przed sesją Rady Powiatu:

**Ad. 1**

Pani Elżbieta Ostaszewska przedstawiła projekty umów na realizację nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Roboty budowlano – montażowe i elektryczne w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Skwierzynie – Etap VI ”.

Zarząd przyjął projekty umów i wyraził zgodę na ich podpisanie.

Pani Elżbieta Ostaszewska przedstawiła wniosek o powołanie Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Skwierzynie na pełnomocnika Powiatu na czas realizacji zadania „Roboty budowlano – montażowe i elektryczne w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Skwierzynie – Etap VI ”. Stwierdziła, że obecność Pani Dyrektora na miejscu realizacji inwestycji oraz jej kompetencje gwarantują prawidłowy przebieg realizacji zadania. Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 64.2013.

Pani Elżbieta Ostaszewska poinformowała o zapotrzebowaniu na nieduży budynek z przeznaczeniem na jego adaptację na placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Potrzeby w zakresie konieczności zapewnienia dzieciom z terenu Powiatu miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych są ogromne. Obecnie spora grupa dzieci z naszego Powiatu umieszczona jest w placówkach na terenie Polski, co związane jest z koniecznością uiszczania wysokich opłat za ich pobyt. Z uzyskanych informacji wynika, że w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 przewidziane będą środki na adaptację budynków na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych. Starosta poinformował, że w chwili obecnej prowadzi rozmowy z Gminą Międzyrzecz na temat nieodpłatnego pozyskania jednego z budynków w Międzyrzeczu, z przeznaczeniem na omawiany cel.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

## **Ad. 2**

Pan Czesław Toczyński przedstawił najnowszą wersję kwestionariusza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu przeznaczonego do przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Zarząd zapoznał się z kwestionariuszem.

Pan Czesław Toczyński przedstawił podpisany przez związki zawodowe oraz Dyrektora SPZOZ w Międzyrzeczu i dwóch Członków Zarządu Powiatu pakiet gwarancji pracowniczych. Podpisany pakiet zawiera uwagi zgłoszone przez Zarząd Powiatu na jednym z poprzednich posiedzeń.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

Pan Czesław Toczyński przedstawił wstępny projekt wniosku do Ministra Zdrowia o udzielenie Powiatowi Międzyrzeckiemu dotacji celowej z budżetu państwa związanej z przekształceniem SPZOZ w Międzyrzeczu w spółkę prawa handlowego z przeznaczeniem na spłatę przejętych przez Powiat kredytów restrukturyzacyjnych.

Zarząd omówił wstępny projekt wniosku o udzielenie dotacji na spłatę kredytów restrukturyzacyjnych zaciągniętych przez SPZOZ w Międzyrzeczu.

Starosta przedstawił zestawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki powstałej po przekształceniu SPZOZ w Międzyrzeczu. Zaproponował 3 kandydatury. Z przedstawionymi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy, po których zapadnie decyzja o ich ewentualnym zatwierdzeniu na członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy kandydaci nie spełnią oczekiwań, wytypowane zostaną następne kandydatury.

Zarząd zaakceptował przedstawiony tok działań zmierzających do powołania Rady Nadzorczej spółki „Szpital Międzyrzecki”.

Pan Czesław Toczyński omówił działania, które będą podejmowane w najbliższych dniach związanych z podpisaniem umów z bankiem na przejęcie przez Powiat zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez SPZOZ w Międzyrzeczu kredytów restrukturyzacyjnych, podpisaniem aktu notarialnego i wniesieniem aportem do spółki nieruchomości SPZOZ poza budynkiem głównym szpitala.

Zarząd zaakceptował przedstawiony tok działań.

### **Ad. 3**

Skarbnik przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie na 2013 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 65.2013.

Skarbnik przedstawił wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu Powiatu Międzyrzeckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zmniejszeniu ulega odpłatność dla Powiatu Myśliborskiego i Wolsztyńskiego a zwiększeniu dla Powiatu Krośnieńskiego i Sulęcińskiego.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Starosta przedstawił wniosek Wiceprezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie dofinansowania zawodów sportowo – pożarniczych dla drużyn OSP z terenu Powiatu Międzyrzeckiego. Podobne zawody odbywają się cyklicznie od wielu lat. Wnioskowana kwota w wysokości 4 tys. zł zapisana została w budżecie Powiatu na 2013 r. i pochodzić będzie ze środków z byłego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawił pozytywną opinię Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora I LO w Międzyrzeczu o wyrażenie zgody na utworzenie 4 klas pierwszych (dwóch o profilu matematyczno – fizycznym i dwóch o profilu humanistycznym) ze średnią liczbą 19 uczniów w każdym oddziale. Do szkoły w chwili obecnej przyjętych zostało 76 uczniów jednak liczba uczniów chętnych do nauki w klasach o profilu matematyczno – fizycznym i humanistycznym rozkłada się po połowie, dlatego niemożliwym jest utworzenie 3 oddziałów bez skierowania części uczniów do profilu nauczania niezgodnego z ich zainteresowaniami i dokonanym wyborem. Pomimo zwiększonej w stosunku do liczby uczniów liczbie oddziałów nie ulegnie praktycznie zwiększeniu liczba godzin lekcyjnych w porównaniu z utworzeniem trzech klas. Wynika to z faktu rezygnacji z podziału na grupy, na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego, które są zbędne przy prognozowanej liczebności klas. Rozwiązaniu ulegną dwie umowy o pracę (nauczyciel języka obcego i wychowania fizycznego). Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji rekomenduje utworzenie trzech klas.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek i wyraził zgodę na utworzenie 4 klas pierwszych w I LO w Międzyrzeczu, ze średnią liczbą 19 uczniów w klasie.

Skarbnik przedstawił informację z wykonania budżetu Powiatu na 2013 za I półrocze 2013 r.

Zarząd przyjął przedstawioną informację i skierował ją do Rady Powiatu w Międzyrzeczu.

Starosta przedstawił artykuł prasowy dotyczący planowanych przez rząd zmianach w ustawach w tym w ustawie o finansach publicznych.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

**Ad. 4**

Starosta przedstawił wystąpienie pokontrolne wraz z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie. W trakcie kontroli stwierdzono niewielkie uchybienia.

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.

**Ad. 5**

Starosta przedstawił do wiadomości pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu do Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Zielonej Górze w sprawie rezygnacji przez Powiat ze środków w ramach LRPO na lata 2007-2014 na budowę obwodnicy Trzciela. Pismo jest pokłosiem omówionych na jednym z poprzednich posiedzeń działań uzgodnionych podczas niedawnego spotkania wszystkich stron w sprawie budowy obwodnicy Trzciela. Rezygnacja związana jest z obawą, że inwestycja nie zostałaby rozliczona do końca 2015 r., co spowodowałoby konieczność zwrotu dofinansowania. Inwestycja ma zagwarantowane finansowanie na dotychczasowych zasadach w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Zarząd zaakceptował przedstawione pismo.

Zarząd zapoznał się z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę kasacyjną w sprawie uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego Nr XXIX.179.13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

**Ad. 6**

Zarząd przyjął i podpisał protokół Nr 105.2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r.

**Ad. 7 [wolne wnioski]**

Wolnych wniosków nie wniesiono.

O termin następnego posiedzenia Zarządu Powiatu oraz godzinie jego rozpoczęcia Członkowie Zarządu Powiatu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

Część posiedzenia po sesji Rady Powiatu:

**Ad. 8**

Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt Protokołu przejęcia zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust.

1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Zarząd przyjął protokół. Protokół został podpisany przez Dyrektora SPZOZ w Międzyrzeczu, Starostę, Wicestarostę oraz Skarbnika Powiatu.

#### **Ad. 9**

Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt umowy w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SPZOZ w Międzyrzeczu wynikających z umów kredytu wraz załącznikami: deklaracji do weksla in blanco i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Sprawa dotyczy przejęcia dwóch kredytów restrukturyzacyjnych zaciągniętych przez SPZOZ w Międzyrzeczu. Podpisanie umowy nastąpi w najbliższych dniach. Zarząd omówił dalsze działania zmierzające do podpisania umowy o przejęciu wskazanych zobowiązań. Projekt będzie jeszcze uzupełniony o szczegółowe dane dotyczące przejmowanych zobowiązań.

Zarząd zaakceptował projekt umowy oraz przedstawione działania zmierzające do jej podpisania.

#### **Ad. 10**

Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy dotyczącej warunków przejęcia zobowiązań. Powyżej omówione umowy podpisane zostaną przez Starostę i Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 66.2013.

#### **Ad. 11**

Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia treści aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu w spółkę Szpital Międzyrzecki sp. z o. o. W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem ostatecznej wersji treści aktu przekształcenia, Zarząd Powiatu odłożył podjęcie przedstawionej uchwały. Jej podjęcie wraz z przyjęciem aktu przekształcenia SPZOZ nastąpi w najbliższych dniach.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały i odłożył jej podjęcie do czasu przygotowania ostatecznej wersji aktu przekształcenia SPZOZ w Międzyrzeczu w spółkę prawa handlowego.

**PODPISY CZŁONKÓW ZARZADU**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Protokołowali: Czesław Toczyński i Łukasz Ruta