

Protokół nr 20/2025
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 26 czerwca 2025 r. w godz. 9⁰⁰ – 9⁴³
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności, co przedstawia załącznik nr 1.

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
4. Zapoznanie Zarządu Powiatu w Białogardzie ze sprawozdaniem finansowym RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za rok 2024 w tym ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
5. Zapoznanie Zarządu Powiatu w Białogardzie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności jednostki RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2024 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sp. RCM w Białogardzie w 2024 roku.
7. Wniosek Stowarzyszenia "Przytulisko" w Białogardzie o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji stanu powierzonych składników aktywów.
8. Desygnowanie przedstawicieli organu prowadzącego do prac komisji konkursowej na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.
9. Bilans skonsolidowany sporządzony na 31.12.2024 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie:
 - a) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie,
 - b) udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie,
 - c) określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie,
 - d) określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024 r,
 - e) powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
 - f) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Białogard,

g) uchylenia uchwał w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie oraz w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Obecność potwierdziło pięciu członków Zarządu Powiatu.

Ad.3

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.4

Prezes Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** zapoznał członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem finansowym RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za rok 2024, w tym ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformował m.in., że Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy netto 513.923,92 zł. Na wynik finansowy składają się: przychody w wysokości 91.226.760,88 zł oraz koszty w kwocie 91.740.684,80 zł, w tym koszty amortyzacji, które wynoszą 3.112.647,73 zł. Prezes podkreślił, że wynik spółki byłby o wiele lepszy gdyby NFZ zapłacił spółce za wszystkie nadwykonania za 2024 rok. Następnie podał szczegółowe dane: za fizjoterapię ambulatoryjną 618.873,03 zł, za ortopedię i traumatologię narządu ruchu 167.227,60 zł, za rehabilitację stacjonarną 6.902 zł. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o ponad 26%. Wynika on przede wszystkim z zwiększenia kontraktu z NFZ - zwiększenia liczby leczonych pacjentów. Głównym źródłem przychodów Spółki, stanowiącym ponad 90% przychodów ogółem są przychody z tytułu umów zawartych z NFZ. Poinformował również, że spółka z własnych środków wydatkowała ponad 3 mln. zł. na inwestycje.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** na wstępie pogratulował Prezesowi uzyskania przez nasz szpital tytułu „Lider Zaufania Pacjentów”. Następnie zwrócił uwagę na bardzo poważny problem dotyczący zwiększającej się corocznie liczby przyjmowanych pacjentów w nocnej i świątecznej opiece; wzrost z 3922 osoby w 2022 roku do 9500 osób w 2024 roku. Prezes Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** poinformował, że wystosował do NFZ Oddział w Szczecinie pismo informujące, że POZ-ty nie realizują swoich świadczeń.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z ww. informacją.

Ad.5

Prezes Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** zapoznał członków Zarządu Powiatu z sprawozdaniem Zarządu z działalności jednostki RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2024 rok, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z ww. informacją.

Ad.6

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie – **Piotr Kajszcza**k zapoznał członków Zarządu Powiatu z sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z ww. informacją.

Ad.7

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysi**ak zapoznał członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Stowarzyszenia "Przytulisko" w Białogardzie o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji stanu powierzonych składników aktywów. Treść pisma stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** zaproponował pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził wniosek Stowarzyszenia "Przytulisko" w Białogardzie o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji stanu powierzonych składników aktywów.

Ad.8

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki – **Małgorzata Mierzejewska** zapoznała członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do prac komisji konkursowej na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie. Treść pisma stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

W chwili obecnej odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarządu Powiatu w Białogardzie desygnował Małgorzatę Mierzejewską – Naczelnik Wydziału EKT, Martę Budną – Gł. specjalistę ds. szkolnictwa publicznego oraz Piotra Kajszczak – radcę prawnego jako przedstawicieli organu prowadzącego do prac komisji konkursowej na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.

Ad.9

Główny Księgowy Starostwa – **Żaneta Pokucińska** zapoznała członków Zarządu Powiatu z bilansem skonsolidowanym Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2024 roku, w brzmieniu jak przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** zaproponował zatwierdzenie ww. bilansu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził bilans skonsolidowany Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2024 roku.

Ad.10

a) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki – **Małgorzata Mierzejewska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 65/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b) Radca prawny – **Piotr Kajszcak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 66/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c) Radca prawny – **Piotr Kajszcak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 67/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

d) Radca prawny – **Piotr Kajszczak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024 r, co przedstawia **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024 r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 68/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024 r, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

e) Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 69/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

f) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – **Maria Majewska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Białogard, co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Białogard.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 70/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Białogard, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

g) Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie uchylecia uchwał w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie oraz w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie, co przedstawia załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylecia uchwał w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie oraz w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 71/2025 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie uchylecia uchwał w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie oraz w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.12

Starosta Białogardzki – **Paweł Wiśniewski** poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Białogardzie.

Protokołowała
Anna Kaleja