

Protokół nr 26/2023
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 25 maja 2023 r. w godz. 8³⁰ – 9³³
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności, co przedstawia **załącznik nr 1**. Posiedzenie odbyło się zdalnie. Głosowanie odbyło się on-line za pomocą programu eSesja.

Posiedzenie on-line Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** i zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 24/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 18 maja 2023 roku.
5. Zatwierdzenie protokołu nr 25/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 22 maja 2023 roku.
6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę kationowej emulsji asfaltowej i masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Białogardzkiego wraz z transportem Wykonawcy.
7. Informacja Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie o zawartych umowach wynajmu.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie IX Kadencji.
9. Rozpatrzenie dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 26 maja 2023 roku:
 - a) Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 - b) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 - c) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - e) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - f) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2022. do 31.12.2022 r. wraz ze sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji Zarządu o pokryciu straty netto Spółki za rok 2022.
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

- i) Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. jako organu Spółki za rok 2022.
 - j) Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2022.
 - k) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - l) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 18.02.2022 r.
 - m) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2022.
 - n) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2022.
 - o) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 14.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - p) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 29.06.2022 r.
 - q) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2022.
 - r) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w okresie w roku 2022.
 - s) Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 - t) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie:
- a) 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,
 - b) 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 Sebastianowi Balcerzakowi z wykonania obowiązków za rok 2022,
 - 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 dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2022,

- 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,
 - e) przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku,
 - f) przyjęcia raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2022.
11. Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie do WFOŚiGW w Szczecinie projektu pn.:
PARK - Centrum Edukacji Ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Obecność potwierdziło pięciu członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu, wynoszącego pięciu członków stanowi quorum.

Ad.3

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.4

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 24/2023 z posiedzenia Zarządu w dniu 18 maja 2023 roku.

Ad.5

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 25/2023 z posiedzenia Zarządu w dniu 22 maja 2023 roku.

Ad.6

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie – **Michała Mazurkiewicz** zapoznała członków Zarządu z inf. o udzieleniu zamówienia na "Dostawę kationowej emulsji asfaltowej i masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Białogardzkiego wraz z transportem Wykonawcy, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformował, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 161.400 zł, w tym:

- a) Zadanie 1 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej – 138.000 zł,
- b) Zadanie 2 – sukcesywna dostawa masy asfaltowej na zimno – 23.400 zł

Na pierwsze zadanie wpłynęły 2 oferty, a na zadanie drugie pięć ofert. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ dokonano wyboru i podpisano umowy z Wykonawcami:

- a) Zadanie 1 – INRECO – Emulsja Sp. z o.o. Marcelin 19, Gwada Wielka na kwotę 146.050,20 zł brutto,
- b) Zadanie 2 – „POL- DRÓG” Gdańska, Sp. z o.o., Piła na kwotę 21.771 zł brutto.

zostały podpisane dwie umowy. Pierwsza umowa dot. Sukcesywnej dostawy kationowej emulsji asfaltowej – 138.000 zł, natomiast druga umowa dot. sukcesywnej dostawy masy asfaltowej na zimno – 23.400 zł.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.7

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami – **Ewelina Szulakiewicz** zapoznała Zarząd z informacją Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie o zawartych umowach najmu, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.8

Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzkie – **Piotr Kajszyk** przedstawił Zarządowi sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie IX Kadencji. Poinformował, że w omawianym okresie Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniem Kodeksu Spółek Handlowych, Aktem Założycielskim/Umową Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki z uwzględnieniem celowości i racjonalności, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem Właściciela. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz z przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników i aktywnie uczestniczyli we wszystkich, istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i Spółki. Dodał, że w okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 13 posiedzeń na których podjęła 16 uchwał. Rada Nadzorcza była bezpośrednio zaangażowana w podejmowanie decyzji strategicznych dla spółki, w tym zajmowała się nadzorem nad istotnymi aspektami działalności, inwestycjami i sytuacją finansową. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w oparciu o materiały dostarczone przez Zarząd. Wszelkie informacje i wyjaśnienia Rada uzyskiwała od Prezesa Zarządu oraz pracowników Spółki. W sprawach strategicznych dla Spółki Rada Nadzorcza konsultowała swoje decyzje z przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników. Stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości. Ponadto po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł przychodów Spółki, omówiono strukturę kosztów działalności Spółki, przedstawiono wskaźniki ekonomiczne wg danych finansowych na dzień 31.12.2022 roku oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka. Oświadczył, że Rada nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022. W okresie obrotowym, Spółka uzyskała ujemny wynik finansowy (stratę netto) w kwocie 2.397.197,15 zł. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki o pokrycie straty z funduszu zapasowego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. Panem Piotrem Sakiewiczem oraz podległymi mu osobami funkcyjnymi natomiast negatywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki Regionalne Centrum Medyczne sp. z o.o. Panem Sebastianem Balcerzakiem.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.9

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poinformował Zarząd, że Prezesa Zarządu Sp. RCM wystąpił z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RCM na dzień 26 maja br. – **załącznik nr 4**. Z przedstawionego porządku obrad wynika, iż w trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników m.in. rozpatrzone zostanie: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok wraz z uchwałą - **załączniki nr 5 i 6**, sprawozdanie Finansowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2022. do 31.12.2022 r. wraz ze sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 plus uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku - **załączniki nr 7, 8, 9 i 10**, sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. z działalności spółki za 2022 rok, oraz podjęte zostaną poniższe uchwały:

- a) projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022 - **załącznik nr 11**,
- b) projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych - **załącznik nr 12**,
- c) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku - **załącznik nr 13**, dot. Prezesa Piotra Skaskiewicz za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- d) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2022 - **załącznik nr 14**, dot. Prezesa Sebastiana Balceraka za okres od 01.01.2022 r. do 18.02.2022 r.,
- a) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022 - **załącznik nr 15**,
- b) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022. - **załącznik nr 16**,
- c) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022 r. - **załącznik nr 17**,
- d) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022 r. - **załącznik nr 18**,
- e) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w roku 2022. - **załącznik nr 19**,
- f) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie w roku 2022 - **załącznik nr 20**.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzkie – **Piotr Kajszcak** omówił Zarządowi powyższe dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbędzie się 26 maja 2023 roku.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.10

a) Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** 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 21** do niniejszego protokołu. Oświadczył, że w związku z niemożnością uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki proponuje udzielić upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego ww. Zgromadzeniu Naczelnikowi Starostwa SSZ. Następnie uzasadnił decyzję. Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** 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 43/2023 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 22 do niniejszego protokołu.

b) Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzkie – **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 dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Sebastianowi Balcerzakowi z wykonania obowiązków za rok 2022, co przedstawia **załącznik nr 23** do niniejszego protokołu. Proponuje się nie udzielenie absolutorium. Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** 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 Sebastianowi Balcerzakowi z wykonania obowiązków za rok 2022.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 44/2023 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 Sebastianowi Balcerzakowi z wykonania obowiązków za rok 2022, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

c) Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzkie – **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 dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2022, co przedstawia **załącznik nr 25** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** 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 2022.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 45/2023 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 2022, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

d) Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzkie – **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 27** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** 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 46/2023 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 28 do niniejszego protokołu.

e) Naczelnik wydziału edukacji Kultury i Turystyki – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku, co przedstawia **załącznik nr 29** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 47/2023 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

f) Naczelnik wydziału edukacji Kultury i Turystyki – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2022, co przedstawia **załącznik nr 31** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2022.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 48/2023 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2022, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Inspektor ds. funduszy pomocowych - **Arkadiusz Wesolowski** zapoznał Zarząd z treścią wniosku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do WFOŚiGW w Szczecinie projektu pn.: PARK - Centrum Edukacji Ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie, co przedstawia **załącznik nr 33** do niniejszego protokołu. Poinformował, że celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym. Całkowita wartość projektu wynosi 55.500 zł, w ty: dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie wynosi 49.500 zł, wkład własny 6.000 zł. Termin realizacji projektu 2023/2024.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

Ad.12

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.13

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska