

**Protokół nr 12/2023**  
**posiedzenia**  
**Zarządu Powiatu w Białogardzie**  
**w dniu 9 marca 2023 r. w godz. 10<sup>00</sup> – 11<sup>55</sup>**  
**w Starostwie Powiatowym w Białogardzie**

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności, co przedstawia załącznik nr 1. Głosowanie odbyło się za pomocą programu eSesja.

Posiedzenie 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 quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 10/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 2 marca 2023 roku.
5. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 8 marca 2023 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
7. Informacja finansowa dotycząca działalności Spółki za IV kwartał 2022 roku.
8. Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zgodę na likwidację magazynu pasz ze względu na zły stan techniczny.
9. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 129/8 obr. 011 przy ul. Szpitalnej w Białogardzie.
10. Wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu Ekopracownia realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zabezpieczenia wkładu własnego.
11. Rozliczenia dotacji przekazanych szkołom oraz placówkom niepublicznym w roku 2022:
  - a) Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Karlinie, organ prowadzący: Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”,
  - b) Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Karlinie, organ prowadzący: Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”,
  - c) Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kowalkach, organ prowadzący: Stowarzyszenie ECCE HOMO,
  - d) Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kowalkach, organ prowadzący: Stowarzyszenie ECCE HOMO.
12. Rekomendacja Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, złożone w ramach otwartego konkursu ofert oraz ustalenie wysokości przyznanej dotacji na rok 2023.
13. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Atletyczny Klub Sportowy.
14. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2022 r.
15. Aneks do umowy pożyczki.

16. Podjęcie decyzji w przedmiocie zdalnego trybu obradowania na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

17. Sprawy różne.

18. 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 10/2023 z posiedzenia Zarządu w dniu 2 marca 2023 roku.**

#### **Ad.5**

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 11/2023 z posiedzenia Zarządu w dniu 8 marca 2023 roku.**

#### **Ad.6**

Radca prawny – **Piotr Kajszcak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 29/2023 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.**

#### **Ad.7**

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** przedstawił Zarządowi informację finansową Spółki RCM w Białogardzie za IV kwartał 2022 r. Omówił rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2022 r. – **załącznik nr 4.**



Poinformował, że przychody i koszty zostały wykonane poza plan. Następnie poinformował, że przychody netto ze sprzedaży produktów, tworów i materiałów wyniosły 47.863.856,16 zł a koszty z tego tytułu wyniosły 49.903.439,33 zł, w tym amortyzacja 1.428.379,96 zł. Pozostałe przychody operacyjne – 914.915,43 zł. Poinformował, że wynik ujemny wynosi minus 2.355.710,40 zł. Dodał, że w miesiącu grudniu Spółka otrzymała kwotę w wysokości 925.000 zł - kwota 60% na wykonania nadlimitu w ramach kontraktu sieciowego. Następnie poinformował, że w ramach Programu Polskiego Ładu Spółka pozyskała kolejnych 20 łóżek, które planowane są do zagospodarowania na rozwinięcie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Od miesiąca września została rozszerzona działalność Poradni Zdrowia Psychicznego polegająca zmianie zakresu działania. Został uruchomiony program badań przesiewowych jelita grubego. Uważa że ten rok był dobry. Strata Spółki jest mniejsza niż planowana. Następnie omówił bieżącą sytuację szpitala. M.in. poinformował, że szpital za miesiąc styczeń z nadlimitami wykonał dochody na poziomie 5.000.000 zł, koszty 5.200.000 zł, czyli strata na poziomie 200.000 zł. Podobny wskaźnik jest w miesiącu lutym. Oświadczył, że strata będzie sukcesywnie malała przy utrzymaniu przychodów. Dodał, że wszystkie poradnie są dochodowe. Omówił tą sprawę.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poprosił o omówienie działalności poszczególnych oddziałów.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** poinformował, że w dniu 8 marca br. został zmieniony Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Ordynatorem została doktor Marta Łubniewicz. Omówił tę sprawę. Rozmawiał z Dyrektorem NFZ, że w miesiącu marcu może zostanie ogłoszony konkurs na ortopedię.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poprosił o przedstawienie informacji dot. finansowania tomografu z NFZ.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** poinformował, że nie ma umowy. Oświadczył, że jest na etapie kompletowania dokumentów odbioru. Omówił tę sprawę.

*W chwili obecnej odbyła się dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji szpitala oraz planów na przyszłość. W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu Powiatu, Prezes Spółki RCM w Białogardzie Pan Piotr Skaskiewicz.*

**Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z informacją finansową Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za IV kwartał 2021 roku.**

#### **Ad.8**

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami - **Ewelina Szulakiewicz** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację magazynu pasz ze względu na zły stan techniczny, co przedstawia **załącznik nr 5** do protokołu.

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.9**

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami - **Ewelina Szulakiewicz** zapoznała członków Zarządu z projektem ogłoszenia o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 129/8 obr. 011 przy ul. Szpitalnej w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że cena wywoławcza w I przetargu nieruchomości - wynosiła 61.984 zł, proponuje obniżenie ceny o 60% ceny wywoławczej- cena wywoławcza w drugim przetargu nieruchomości wyniesie 37.190,40 zł.

*W tej chwili odbyła się dyskusja.*

**W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził propozycje zgłoszone przez Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami dot. obniżenia ceny nieruchomości o 60% ceny wywoławczej.**

#### **Ad.10**

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Liceum Ogólnokształcące w Tychowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Ekopracownia realizowanego przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zabezpieczenia wkładu własnego, co przedstawia **załącznik nr 7** do protokołu. 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.11**

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z rozliczeniem dotacji przekazanych szkołom oraz placówkom niepublicznym w roku 2022 na:

a) wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Karlinie – **załącznik nr 8** Poinformowała, że złożone rozliczenie jest poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. Podmiot otrzymał dotację w wysokości 1.515.433,42 zł. Organ prowadzący podmiot rozliczył dotację w wysokości 1.515.433,42 zł.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzić ww. rozliczenie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził rozliczenie z dotacji otrzymanej w roku 2022 z budżetu powiatu przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga” w Karlinie.**

b) rozliczenie rocznej dotacji udzielonej w 2022 r. dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej "DROGA" w Karlinie na: uczniów Niepublicznej Szkoły Przystosabiającej do Pracy w Karlinie – **załącznik nr 9**. Poinformowała, że złożone rozliczenie jest poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. Podmiot otrzymał dotację w wysokości 206.176,17 zł. Organ prowadzący Szkołę rozliczył dotację w wysokości 206.176,17 zł.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzić ww. rozliczenie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.



**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził rozliczenie z dotacji otrzymanej w roku 2022 z budżetu powiatu przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga” w Karlinie.**

c) rozliczenie rocznej dotacji udzielonej w 2022 r. dla Stowarzyszenia "ECCE HOMO" w Kowalkach na: wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Kowalkach **załącznik nr 10**. Poinformowała, że złożone rozliczenie jest poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. Podmiot otrzymał dotację w wysokości 1.016016,40 zł. Organ prowadzący Ośrodek rozliczył dotację w wysokości 1.016016,40 zł.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzić ww. rozliczenie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził ww. rozliczenie dotacji otrzymanej w roku 2022 z budżetu powiatu przez Stowarzyszenie "ECCE HOMO" w Kowalkach.**

d) rozliczenie rocznej dotacji udzielonej w 2022 r. dla Stowarzyszenia "ECCE HOMO" w Kowalkach na: uczniów Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Kowalkach – **załącznik nr 11**. Poinformowała, że złożone rozliczenie jest poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. Podmiot otrzymał dotację w wysokości 94.746,71 zł. Organ prowadzący Szkołę rozliczył dotację w wysokości 94.746,71 zł.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzić ww. rozliczenie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził ww. rozliczenie dotacji otrzymanej w roku 2022 z budżetu powiatu przez Stowarzyszenie "ECCE HOMO" w Kowalkach.**

#### **Ad.12**

Wicestarosta - **Dominik Kołodziejski** zapoznał członków Zarządu z treścią protokołu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, co przedstawia **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu. Poinformował, że w 2023 roku w budżecie Powiatu Białogardzkiego na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczonych jest 40.000 zł. Na zadanie I o zasięgu gminnym i powiatowym przeznaczono kwotę w wysokości 18.000 zł, a na zadanie II dot. imprez regionalnych i ogólnopolskich przeznaczono kwotę w wysokości 22.000 zł. Na zadanie nr 1 wpłynęło pięć ofert zgłoszonych przez: Akademię Mluksiaków Karlino – kwota wnioskowana – 6.000 zł, Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowego „FIGA” w Białogardzie – kwota wnioskowana – 6.000 zł, Młodzieżowy Klub Sportowy KOSZ Białogard - kwota wnioskowana 16.550 zł, Klub Lekkoatletyczny ISKRA w Białogardzie - kwota wnioskowana 6.550 zł, oraz Uczniowski Klub Sportowy HERKULES Białogard – kwota wnioskowana 7.178 zł. Natomiast na zadanie nr 2 wpłynęły trzy oferty. Pierwsza zgłoszona przez: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – kwota wnioskowana 25.500 zł, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie – kwota wnioskowana 6.000 zł oraz Białogardzki Klub Morsów „SOPEL” w Białogardzkie – kwota wnioskowana 3.910 zł. Oświadczył, że wszystkie oferty zostały złożone w terminie i spełniły

wymogi formalne. Komisja dopuściła wszystkie oferty do drugiego etapu postępowania konkursowego i przystąpiła do oceny ofert pod względem merytorycznym.

Po przeprowadzonej analizie Komisja proponuje przeznaczyć dotacje w następujących kwotach dla:

- 1) Akademii Mluksiaków Karlino kwotę w wysokości 500 zł – zadanie nr I,
- 2) Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego „FIGA” w Białogardzie kwotę w wysokości 3.000 zł – zadanie nr I,
- 3) Młodzieżowego Klubu Sportowego KOSZ Białogard kwotę w wysokości 7.000 zł – zadanie nr I,
- 4) Klubu Lekkoatletycznego ISKRA w Białogardzie kwotę w wysokości 3.500 zł – zadanie nr I,
- 5) Uczniowskiego Klubu Sportowego HERKULES Białogard kwotę w wysokości 4.000 zł – zadanie nr I,
- 6) Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie kwotę w wysokości 18.500 zł – zadanie nr II,
- 7) Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Karlinie kwotę w wysokości 1.500 zł – zadanie nr II,
- 8) Białogardzki Klub Morsów „SOPEL” kwotę w wysokości 2.000 zł – zadanie nr II.

*W tej chwili odbyła się dyskusja.*

**W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zgodził się z powyższą rekomendacją Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku i przyznał środki w wysokości zaproponowanej przez Komisję Konkursową.**

#### **Ad.13**

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu. Oświadczyła, że dotację rozliczono zgodnie z umową. Oświadczyła, że dotację rozliczono zgodnie z umową.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzić ww. sprawozdanie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zgłoszonego przez Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie.**

#### **Ad.14**

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z bilansem z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., w brzmieniu jak przedstawia **załącznik nr 14** do protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzenie w/w bilansu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.**

**Ad.15**

Skarbnik – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z Aneksem Nr 4 do Umowy zawartej w dniu 20 listopada 2020 r. pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Regionalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Białogardzkie w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 1.000.000 zł, co przedstawia **załącznik nr 15** do protokołu. Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzenie treści w/w Aneksu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził Aneks Nr 4 do Umowy zawartej w dniu 20 listopada 2020 r. pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Regionalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Białogardzkie w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 1.000.000 zł.**

*Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu udział bierze czterech członków Zarządu.*

*Prowadzenie Zarządu przejął Wicestarosta Dominik Kołodziejski.*

**Ad.16**

Wicestarosta Białogardzki – **Dominik Kołodziejski** zaproponował, aby kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się w trybie zdalnym. Zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

**Ad.17**

*Spraw różnych nie wniesiono*

**Ad.18**

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Białogardzie.

**Protokołowała**  
**Violetta Adamczewska**



