

Protokół nr 26/2021
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 17 czerwca 2021 r. w godz. 9⁰⁰ – 14⁵⁰
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 quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie.
5. Rozpatrzenie dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 22 czerwca 2021 roku:
 - a) Rozpatrzenie dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 22 czerwca 2021 roku:
 - b) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2020 rok,
 - c) sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. z działalności spółki za 2020 rok,
 - d) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2020 rok,
 - e) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 - f) projekt uchwały w sprawie. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2020 rok,
 - g) projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok,
 - h) projekt uchwały w sprawie zmiany Funduszu Zapasowego,
 - i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2020 rok,
 - j) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
 - k) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
 - l) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
 - m)projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
6. Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
7. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w sprawie wyboru wariantu remontu/przebudowy ulicy Szczecineckiej w Tychowie.
8. Wnioski Jednostek Organizacyjnych o zmianach w planach finansowych:
 - a) wniosek ZDP w Białogardzie w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 rok,
 - b) wniosek PUP w Białogardzie w sprawie zwiększenia planu dochodów na 2021 rok
 - c) wniosek PUP w Białogardzie w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2021 rok,

- d) wniosek Starostwa Powiatowego w Białogardzie w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków na 2021 rok.
9. 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 Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 z wykonania obowiązków za rok 2020 r.,
 - c) określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie:
- a) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Białogardzkiego, od dnia 1 września 2021r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2020 rok,
 - c) udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2020,
 - d) udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie wotum zaufania,
 - e) zmieniająca uchwałą budżetową na rok 2021,
 - f) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2021-2027.
11. Sprawy różne.
12. 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 24/2021 z posiedzenia Zarządu w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Ad.5

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poinformował, że od tego momentu zostaną zmienione zasady dot. posiedzeń Zgromadzenia Wspólników Sp. RMC w Białogardzie. Wyjaśnił, że zmiana będzie polegała na tym, że Zarząd Powiatu będzie udzielał Starości i Wicestarości upoważnienia do reprezentowania Powiatu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki RCM oraz zobowiąże do wykonywania prawa głosu oraz składania wniosków zgodnie z wytycznymi Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym przypomniał Zarządowi, że Prezesa Zarządu Sp. RCM wystąpił z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RCM na dzień 22 czerwca br. Z przedstawionego porządku obrad wynika, iż w trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozpatrzone zostanie: sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2020 rok – **załącznik nr 2**, sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. z działalności spółki za 2020 rok - **załącznik nr 3**, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2020 rok - **załącznik nr 4** oraz podjętych zostanie 8 uchwał:

- a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok - **załącznik nr 5**,
- b) projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2020 rok - **załącznik nr 6**,
- c) projektem uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok - **załącznik nr 7**,
- d) projektem uchwały w sprawie zmiany Funduszu Zapasowego - - **załącznik nr 8**,
- e) projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2020 rok - **załącznik nr 9**,
- f) projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - **załącznik nr 10**,
- g) projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - **załącznik nr 11**,
- h) projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - **załącznik nr 12**,
- i) projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - **załącznik nr 13**.

Oświadczył, że sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM omówi Przewodniczący Radny na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników. Następnie poprosił Prezesa RCM o przedstawienie sprawozdań.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** oświadczył, że zbliża się termin Zgromadzenia Wspólników w związku z tym Zarząd Sp. przygotował sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności spółki za 2020 rok jak również sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020 i projekty uchwał. Następnie poprosił Gł. księgową o szczegółowe przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2020 rok – **załącznik nr 4**.

Gł. księgową Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Krystyna Janowska** omówiła bilans, rachunek zysków i strat, wykonanie planu finansowego. M.in. poinformowała, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się sumą 83.097.561,65 zł. Oświadczyła, że Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy netto - 1.678.317,13 zł. Na wynik finansowy składają się: przychody w wysokości 33.892.292,31 zł oraz koszty w kwocie 35.570,609,44 zł, w tym koszty amortyzacji, które wynoszą 1.177.996,03 zł. Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości była zobowiązana do naliczenia rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 1.461.000 zł. Następnie poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2020 r. łączne zobowiązania Sp. wynosiły 15.163.075, 70 zł w tym: zobowiązania krótkoterminowe stanowiły kwotę 7.892.049,90 zł a długoterminowe 7.271.025,80 zł, w tym: pożyczka udzielona przez ARP – 8.249.311,70 zł.

Zobowiązania: pożyczka udzielona przez Powiat Białogardzki – 1.000.000 zł, pożyczka udzielona przez z Polskiego Funduszu Rozwoju 565.626 zł, pozostałe 5.348.078 zł. Zobowiązania wymagalne stanowiły wartość 1.279.276,02 zł. Oświadczyła, że największym czynnikiem kosztochłonnym w Sp. są wynagrodzenia, których udział w ogólnej wartości kosztów za rok 2020 wynosi 71%. Dodała, że koszt wynagrodzeń, częściowo dofinansowany był przez NFZ i wyniósł 2.911.682 zł. Dodała, że głównym źródłem przychodów Spółki,

stanowiącym ponad 90% przychodów ogółem są przychody z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ. Należności Spółki na koniec roku 2020 r. – wynosiły 1.387.643,68 zł, środki pieniężne wynosiły 1.115.251,48 zł.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** poinformował, że każdego roku Spółka jest zobowiązana poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie przeprowadziło Biuro Biegłych Rewidentów „AKCEPT” z Kołobrzegu, które zostało wybrane w ramach konkursu przez Radę nadzorczą Sp. Dodał, że Biuro to bada sprawozdanie Spółki kolejny rok. Następnie omówił bilans – **załącznik nr 2**. Reasumując stwierdził, że z badania bilansu wynika, iż został przedstawiony rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest zgodny, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umowa Spółki. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową radę Biegłych Rewidentów na podstawie obowiązujących przepisów. Oświadczył, że opinia jest pozytywna dla Regionalnego Centrum Medycznego Spółka w Białogardzie, która stwierdza, że cała rachunkowość jest prowadzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Starost Białogardzki – **Piotr Pakuszto** po wysłuchaniu sprawozdania informacji przedstawionej przez Prezesa RCM zasugerował, aby zastanowić się nad zmianą Biura Biegłych Rewidentów. Uzasadnił tym, że obecne Biuro bada Spółkę już kilka lat z rzędu a nowe inne biuro miałyby inne spojrzenie.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** poinformował, że jest taka możliwość. Wyjaśnił, że rola Zarządu Spółki jest ograniczona w powyższej kwestii ponieważ tylko wysyła oferty do poszczególnych kancelarii a Rada Nadzorcza wybiera Biuro Biegłego Rewidenta. Wybierając Biuro Radna Nadzorcza przede wszystkim kierowała się ceną. Była to oferta najtańsza. Były oferty w granicach 15.000 zł a cena ww. Biura była około 7.500 zł. Dodał, że nie ma nic przeciw sugestii Starosty. Reasumując oświadczył, że Spółka ma zaufanie do obecnego biegłego rewidenta.

Starost Białogardzki – **Piotr Pakuszto** stwierdził, że kolejnym sprawozdaniem, które zostało przedstawione Zarządowi na piśmie jest sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki - **załącznik nr 3**. Następnie poprosił o omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok - **załącznik nr 4**. Oświadczył, że rok 2020 nie był przyjazny dla szpitali. Trwała pandemia. W tym czasie cały sektor ochrony zdrowia stanął przed nowymi obowiązkami, zadaniami czy wyzwaniem. M.in. ogromnym problemem było wywiązanie się z planu rzeczowo - finansowego oraz wykonanie zaplanowanych procedur pozaryczałtowych, co miało wpływ na wynik finansowy spółki. Oświadczył, że w czasie lockdownu, jak i po szpital przyjmował znacznie mniejszą liczbę pacjentów. W szpitalu występowały liczne, cykliczne ogniska zapalne na poszczególnych oddziałach. W związku z powyższym Szpital był zmuszony do zawieszenia oddziałów i poddania ich kwarantannie, co spowodowało, że szpital utracił dochody i miało również miało wpływ na wynik finansowy Spółki. Dodał, że w chwili obecnej szpital podejmuje działania w celu nadrobienia strat. Następnie poinformował, że w szpital funkcjonuje 10 oddziałów łącznie z izbą przyjęć. W br. powstał tymczasowy oddział rehabilitacji po chorobie COVID - 19. Po za tym działał oddział rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, psychosomatyczny, ginekologii i położnictwo. Chwilowo zawieszony został oddział dziecięcy. Jest oddział wewnętrzny, chirurgii z pododdziałem ginekologii, blok operacyjny, pracownia endoskopii oraz poradnie. Dodał, że prowadzona jest rehabilitacja dzienna. W

2020 r. W omawianym roku Spółka poczyniła sporo inwestycji. Pozyskała również sprzęt medyczny na kwotę 3.067.291,42 zł oraz dokonała adaptacji pomieszczeń przy ul. Chopina ze środków własnych na kwotę 427.937,14 zł. Na ww. zadania częściowo uzyskała dofinansowanie tj.: z Powiatu Białogardzkiego, z projektów unijnych lub dotacji celowych. Omówił.

Starost Białogardzki – **Piotr Pakuszto** stwierdził, że mimo tak ogromnego wysiłku w pozyskaniu środków zewnętrznych przez Powiat oraz zaangażowaniu środków własnych Powiatu na zakup sprzętu i inwestycji za które nie były finansowane bezpośrednio z budżetu Spółki to działalność Spółki nadal się nie bilansuje. Następnie zapytał Prezesa RCM, co Zarząd Powiatu może jeszcze zrobić aby Spółka RCM nie miała ujemnego wyniku finansowego i kiedy planuje przenieść działalność na ulicę Chopina.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** oświadczył, że o wyniku finansowym można mówić na koniec roku bilansowego, ponieważ są miesiące które mają wysokie koszty. Następnie odniósł się do ujemnego wyniku finansowego Spółki. Oświadczył, że szpital w 2020 r. ze względu na covid nie wykonał ryczałtu na kwotę 1.600.000 zł. W pierwszej wersji Minister i NFZ ogłosił, że należy wykonać i okresem rozliczeniowym będzie czerwiec 2021 r. Było zaznaczone, że jeśli nie zostanie wykonane to zostanie pomniejszony ryczałt o kwotę 1.600.000 zł. Dlatego podjął ryzyko finansowe i decyzję, że należy odrobić ww. kwotę. Oświadczył, że wykonał te 1.600.000 zł, przy poniesieniu pewnych kosztów np.: na leki, na implanty i na płace dla zespołu ortopedów, którzy zostali zatrudnieni z zewnątrz. Obecnie szpital jest na bieżąco z ryczałtem za rok 2020 jak i za rok 2021. Oświadczył, że jego rolą jest to aby zmniejszyć koszty tak aby zminimalizować wynik finansowy do minimum. Poinformował, że od 1 lipca 2021 r. wzrosną płace dla personelu medycznego. Podwyżki placowe będzie rekompensował NFZ na podstawie wyliczeń księgowej. Są to środki finansowe celowe. Oświadczył, że w miesiącu czerwcu zrezygnował z usług lekarzy ortopedów gdzie koszt miesięczny z implantami i lekami wynosił 300.000 zł. W związku z powyższym 300.000 zł powinno zostać w miesiącu czerwcu br. w budżecie Spółki. Reasumując stwierdził, że Zarząd Spółki, księgowość i cały personel robią wszystko aby pozyskać środki do Spółki. Następnie dodał, że przed Zarządem Spółki stoi wyzwanie inwestycyjne dot. dokończenia budowy bloku operacyjnego oraz przeniesienia całej działalności szpitala do jednej lokalizacji przy ul. Chopina. Planuje przenieść całą działalność w I kwartale 2022 r. Omówił. Podziękował za wysłuchanie. Ocena pozostawia dla Zarządu Powiatu.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.6

*Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – **Michał Mazurkiewicz** zapoznał członków Zarządu z treścią Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030, co przedstawia **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu. Poinformował, że liderem będzie Miasto Koszalin. Strategia da możliwość Powiatowi na pozyskiwanie środków m.in. z Funduszu Ochrony Środowiska. Maksymalna wartość zobowiązań za opracowanie i realizację Strategii do 2030 r. wynosi 2.000.000 zł, w tym udział Powiatu stanowi 250.000 zł. Zwrócił uwagę na § 4 ww. Porozumienia, który mówi, że „w przypadku braku zewnętrznego źródła finansowania partnerzy na opracowanie i realizację Strategii zabezpieczą

środki finansowe w swoich budżetach i WPF w okresie obowiązywania Strategii tj. do 2030 r.”.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zatwierdzenie ww. Porozumienia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto poinformował członków Zarządu, że w dniu dzisiejszym o godz. 12⁰⁰ w Koszalinie odbędzie się podpisanie ww. Porozumienia.*

Ad.7

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie – **Romuald Tatys** zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku w sprawie wyboru wariantu remontu/przebudowy ulicy Szczecineckiej w Tychowie, co przedstawia **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu. Poinformował, że wpłynęły dwa kosztorysy. Pierwszy wariant - 308.853,15 zł (brutto) drugi wariant – 656.988,08 zł (brutto). Następnie zapoznał Zarząd z uproszczonymi kosztorysami.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z treścią wniosku.

Ad.8

a) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie – **Romuald Tatys** zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2021 rok, co przedstawia **załącznik nr 16** do niniejszego 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.

b) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dochodów i wydatków na 2021 rok o kwotę 122,04 zł, co przedstawia **załącznik nr 17** do niniejszego 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.

c) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 15.411,59 zł, co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego 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.

d) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków na 2021 rok, co przedstawia **załącznik nr 19** do niniejszego 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

a) Radca – **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 20** do niniejszego protokołu.

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 49/2021 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 21 do niniejszego protokołu.

*Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu. Przerwa trwała od godziny 11²⁰ do 14⁴⁰.*

b) Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 z wykonania obowiązków za rok 2020 r., co przedstawia **załącznik nr 22** do niniejszego protokołu. Zapytał czy głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi jest jawne czy nie. Radca – **Piotr Kajszcak** poinformował, że głosowanie jest jawne. Kodeks spółek handlowych nie zawiera łączenia jeśli chodzi o głosowanie tajne. W związku z powyższym głosowanie jest jawne.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** reasumując oświadczył, że w br. udzielili warunkowo absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki RCM w Białogardzie. Dodał, że jeśli Prezes nie polepszy sytuacji finansowej Spółki i nie poprawi wyniku finansowego to w przyszłym roku nie udzieli Prezesowi absolutorium. Następnie uzasadnił swoją decyzję.

Wicestarosta – **Sebastian Balcerzak** zgodził się ze swoim przedmówcą.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 z wykonania obowiązków za rok 2020 r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 50/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 z wykonania obowiązków za rok 2020 r. w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

c) Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 24** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 51/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Starosty Białogardzkiego i Wicestarosty Białogardzkiego jako pełnomocników 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 25 do niniejszego protokołu.

Ad.10

a) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Białogardzkiego, od dnia 1 września 2021r., co przedstawia **załącznik nr 26** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Białogardzkiego, od dnia 1 września 2021r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Białogardzkiego, od dnia 1 września 2021r., w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

b) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2020 rok, co przedstawia **załącznik nr 27** do mniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2020 rok.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2020 rok w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

c) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2020, co przedstawia **załącznik nr 28** do mniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2020.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2020 rok w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

d) Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie wotum zaufania, co przedstawia **załącznik nr 29** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie wotum zaufania. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Białogardzie wotum zaufania w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

e) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021, co przedstawia **załącznik nr 30** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

f) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 – 2027, co przedstawia **załącznik nr 31** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 - 2027. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2021 - 2027 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.12

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska

STAROSTA
mgr Piotr Pakuszto

