

Protokół nr 28/2022
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 27 czerwca 2022 r. w godz. 10⁰⁰ – 11²⁷
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 kworum.
3. Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 27/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 22 czerwca 2022 r.
5. Rozpatrzenie dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 29 czerwca 2022 roku:
 - a) proponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników RCM w Białogardzie,
 - b) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2021 rok,
 - c) sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. z działalności spółki za 2021 rok,
 - d) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2021 rok
 - e) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jednostki: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Spółka z o.o.
 - f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 - g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok,
 - h) projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok,
 - i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2021,
 - j) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2021,
 - 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,
 - n) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
 - o) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
6. Zapoznanie z informacją dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku o zakończeniu prac remontowych dachów na pomieszczeniach gospodarczych.
7. Zapoznanie z decyzją Nr 139/22 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z dnia 15 czerwca 2022r w sprawie umorzenia postępowania

- administracyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborgu wszczętego w dniu 11 kwietnia 2022r.
8. Zapoznanie z decyzją Nr 140/22 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z dnia 15 czerwca 2022r., nakazującej Zarządowi Powiatu w Białogardzie usunąć stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborgu w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 - a) powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie,
 - 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 Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 Zygmuntowi Baś z wykonania obowiązków za rok 2021 r.
 - d) określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 2021 r.
 - e) określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.
 10. Autopoprawka Zarządu Powiatu w Białogardzie do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 przedstawionej w materiałach na XLIV Sesję Rady
 11. Autopoprawka Zarządu Powiatu w Białogardzie do projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2022 - 2027 przedłożonego pod obrady na XLIV sesji Rady Powiatu w Białogardzie w dniu 28 czerwca 2022 r.
 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 27/2022 z posiedzenia Zarządu w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Ad.5

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poinformował Zarząd, że Prezesa Zarządu Sp. RCM wystąpił z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki RCM na dzień 29 czerwca br. – **załącznik nr 2**. Z przedstawionego porządku obrad wynika, iż w trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników m.in. rozpatrzone zostanie: sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2021 rok – **załącznik nr 3**, sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. z działalności spółki za 2021 rok - **załącznik nr 4**, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2021 rok - **załącznik nr 5**, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jednostki: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Spółka z o.o. oraz podjętych zostanie 10 uchwał:

- a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok - **załącznik nr 6**,
- b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok - **załącznik nr 7**,
- c) projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok - **załącznik nr 8**,
- d) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2021 - **załącznik nr 9**,
- e) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2021- **załącznik nr 10**,
- f) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej- **załącznik nr 11**,
- g) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - **załącznik nr 12**,
- h) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - **załącznik nr 13**,
- i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - **załącznik nr 14**,
- j) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej- **załącznik nr 15**.

Następnie poprosił Prezesa RCM o przedstawienie sprawozdań.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** poinformował, że zbliża się termin Zgromadzenia Wspólników w związku z tym Zarząd Sp. przygotował sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności spółki za 2021 rok jak również sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021 i projekty uchwał. Następnie poprosił Gł. księgową o szczegółowe przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2021 rok – **załącznik nr 5**.

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 2021 r. zamyka się sumą 85.524.518,60 zł. Oświadczyła, że Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy netto – 2.536.910,60 zł. Na wynik finansowy netto składają się: przychody w wysokości 39.998.393,36 zł oraz koszty w kwocie 42.535.303,96 zł, w tym koszty amortyzacji, które wynoszą 1.292.616,55 zł. Główny źródłem przychodów Spółki, stanowiącym ponad 90% przychodów ogółem są przychody z tytułu umów zawartych z NFZ.

Największym czynnikiem kosztochłonnym w Spółce są koszty osobowe, których udział w głównej wartości kosztów wynosi ponad 72%. Koszt wynagrodzeń, częściowo refinansowany jest ze środków NFZ. W 2021 r. wartość środków finansowych otrzymanych z NFZ na refundację kosztów wynagrodzeń wyniosła 4.726.105,78 zł. Następnie poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2021 r. łączne zobowiązania Sp. wynoszą 13.340.018,24 zł w tym: pożyczki 7.476.719,33 zł 7, w tym: pożyczka udzielona przez ARP – 6.459.024,34 zł, Powiat Białogardzki - 905.748,49 zł, Polski Fundusz Rozwoju 111.946,50 zł, pozostałe zobowiązania – 5.863.298,91 zł. Oświadczyła, że na koniec roku 2021 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 1.932.270,19 zł. Dodała, że Spółka na dzień 31 grudnia 2021 r. spłaciła zobowiązania wobec ARP w łącznej kwocie 10.958.411,70 zł.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Skaskiewicz** poinformował, że każdego roku Spółka jest zobowiązana poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie przeprowadziła Grupa KWP z Łodzi, która zostało wybrane w ramach konkursu przez Radę Nadzorczą Spółki. Dodał, że zgodnie sugestią Zarządu Powiatu została wybrana inna firma do przeprowadzenia ww. badania. Następnie omówił sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta – **załącznik nr 3**. Reasumując stwierdził, że z badania bilansu wynika, iż został przedstawiony rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. 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** stwierdził, że kolejnym sprawozdaniem, które zostało przedstawione Zarządowi na piśmie jest sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki - **załącznik nr 3**. Następnie poprosił o omówienie sprawozdania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – **Piotr Kajszczyk** przedstawił Zarządowi sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. z działalności spółki za 2021 rok – **załącznik nr 4**. 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 pięć posiedzeń na których podjęła jedenaście 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. Rada Nadzorcza 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 2021, 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 31.12.2021 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 2021. W okresie obrotowym, Spółka uzyskała ujemny wynik finansowy (stratę netto) w kwocie 2.536.910,60 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 Zygmuntom Baś oraz podległymi mu osobami funkcyjnymi natomiast negatywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki Regionalne Centrum Medyczne sp. z o.o. Panem Sebastianem Balcerzakiem.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.6

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku - **Radosław Reich** zapoznał Zarząd z informacją dot. zakończonych prac remontowych dachów na pomieszczeniach gospodarczych, co przedstawia **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.7

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku - **Radosław Reich** zapoznał Zarząd z decyzją Nr 139/22 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z dnia 15 czerwca 2022r w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku wszczętego w dniu 11 kwietnia 2022 r., co przedstawia **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.8

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku - **Radosław Reich** zapoznał Zarząd z decyzją Nr 140/22 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z dnia 15 czerwca 2022r., nakazującej Zarządowi Powiatu w Białogardzie usunąć stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.9

a) Gł. specjalista ds. szkolnictwa publicznego – **Elżbieta Niewiadomska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie, co przedstawia **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Tychowie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

b) 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 udzielenie 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 68/2022 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.

c) Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 Zygmuntowi Baś z wykonania obowiązków za rok 2021 r., co przedstawia załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 Zygmuntowi Baś z wykonania obowiązków za rok 2021 r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 69/2022 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 Zygmuntowi Baś z wykonania obowiązków za rok 2021 r., w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

d) Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 2021 r., co przedstawia załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 2021 r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 70/2022 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 2021 r., w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

e) Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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 71/2022 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla Grzegorza Łysiaka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie jako 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.

Ad.10

Naczelnik Wydziału Planowania i Budżetu – **Żaneta Pokucińska** zapoznała członków Zarządu z treścią autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022, co przedstawia **załącznik nr 29** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Naczelnik Wydziału Planowania i Budżetu – **Żaneta Pokucińska** zapoznała członków Zarządu z treścią autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2022 - 2027, co przedstawia **załącznik nr 30** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego na lata 2022 - 2027, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

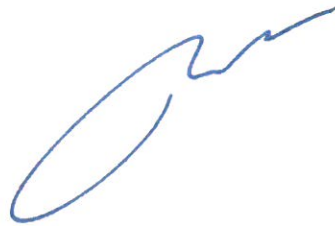
Ad.12

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, connected strokes.

