

Protokół nr 21/2019
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 10⁰⁰ – 12⁰⁵
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

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

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie z proponowanym porządkiem posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Rachunek zysków i strat, bilans oraz wykonanie planu finansowego oraz sprawozdanie F-01 RCM w Białogardzie Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 roku.
4. Rachunek zysków i strat, wykonanie planu finansowego oraz sprawozdanie F-01 RCM w Białogardzie Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2019 roku.
5. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc wraz z listą wyników.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc.
7. Projekt pisma Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na likwidację Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie.
8. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Starostwie Powiatowym w Białogardzie dot. działalności Starosty w zakresie przekazania do użytkowania nieruchomości Powiatu Białogardzkiego dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie.
9. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu w dniu 30 kwietnia 2019 roku.



Ad.3

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Zygmunt Baś** poinformował Zarząd, że zakres działalności Spółki oraz zatrudnienie za 2018 r. był bez zmian, obsługa pożyczki, obsługa szkół z zakresu medycyny szkolnej. Następnie omówił rachunek zysków i strat, wykonanie planu finansowego oraz sprawozdanie F - 01 na dzień 31 grudnia 2018 r. – **załącznik nr 2**. M. in. poinformował, że przychody netto ze sprzedaży produktów, wynosiły 2.402.000 zł a koszty z tego tytułu 2.427.000 zł, w tym: 1.360.000 zł koszt amortyzacji. Pozostałe przychody operacyjne – 396.000 zł. Oświadczył, że na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka posiada nierozliczone należności w wysokości 757.494 zł, w tym: Centrum Dializa - 71.684 zł, kara umowna - 659.864 zł, NFZ z tytułu medycyny szkolnej 23.050 zł, pożyczki mieszkaniowe z lat ubiegłych 2.740 zł i drobne należności 55.000 zł. Łączne zobowiązania Spółki wynoszą 11.654.422 zł, natomiast długoterminowe – pożyczka z ARP wynosi 9.993.804 zł a krótkoterminowa wynosi 1.720.618 zł. Bieżące zobowiązania publiczno - prawne 82.8702 zł, z czego Urząd Skarbowy 48.028 zł, ZUS 34.844 zł i bieżące rachunki z tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę w wysokości 31.442 zł. Roszczenia sporne - 25.594 zł. Zobowiązania pracownicze z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 7.658,39 zł. Oświadczył, że na dzień niniejszego sprawozdania Spółka dokonała rozliczenia lokaty środków na rachunku bankowym. Następnie omówił sprawozdanie. Wynik finansowy Spółki RCM w Białogardzie na 31 grudnia 2018 r. wynosił minus 121.879,87 zł. Etatowy członek Zarządu – **Tomasz Hynda** zapytał, ile jeszcze zostało do spłacenia pożyczki do ARP.

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Krystyna Janowska** poinformowała, że 12.100.000 zł.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.4

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Zygmunt Baś** omówił rachunek zysków i strat, wykonanie planu finansowego oraz sprawozdanie F - 01 za I kwartał 2019 r. – **załącznik nr 3**. M. in. poinformował, że przychody netto ze sprzedaży produktów, wyniosły 619.383,86 zł a koszty z tego tytułu wyniosły 516.930,08 zł. Następnie poinformował, że Dzierżawca wywiązuje się terminowo z płatnością czynszu natomiast jeśli chodzi o inne zobowiązania np.: z tytułu: podatku od nieruchomości zalega w kwocie 215.748,11 zł.

Etatowy członek Zarządu – **Tomasz Hynda** zapytał, jak jest nalicza amortyzacja.

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Krystyna Janowska** poinformowała, że została zmniejszana w stosunku do budynków i budowli.

Etatowy członek Zarządu – **Tomasz Hynda** zapytał o jaki procent.

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Krystyna Janowska** poinformowała, że o połowę. Było 2,5%, jest 1,25%. Omówiła amortyzację.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poprosił o omówienie bieżącej stacji Spółki.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Zygmunt Baś** omówił bieżące funkcjonowanie Spółki. M. in. poinformował, że po I kwartale br. Spółka zbilansowała się z zyskiem 12.824 zł, który będzie postępował. Stwierdził, że jedynym kosztem Spółki są odsetki. Dodał, że Spółka przygotowuje się do przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** przedstawił Zarządowi koncepcję dot. przeprowadzenia badań profilaktycznych dla młodzieży z Powiatu Białogardzkiego.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał Zarząd z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc wraz z listą wyników – **załącznik nr 4**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawionym protokołem.

Ad.6

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 34/2019 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 8 miejsc, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z projektem pisma Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na likwidację Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Białogardzie, co przedstawia **złącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował zatwierdzenie w/w pisma.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść pisma w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poinformował, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Białogardzie dot. działalności Starosty w zakresie przekazania do użytkowania nieruchomości Powiatu Białogardzkiego dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie. Podczas przeprowadzonej kontroli zbadała cały proces od początku do końca a następnie na podstawie uzyskanych danych przygotowała protokół - **załącznik nr 8**. Oświadczył, że zapoznał się z treścią protokołu i nie zgadza się z jego zapisami. Następnie poprosił Kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami o zapoznanie Zarządu z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Starostwie Powiatowym w Białogardzie dot. działalności Starosty w zakresie przekazania do użytkowania nieruchomości Powiatu Białogardzkiego dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie. Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** następnie omówił zastrzeżenia do w/w protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawionym protokołem.

Ad.9

*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** poinformowała Zarząd, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – **załącznik nr 9**. Następnie zapoznała z opinią.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska