

Protokół nr 15/2015
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 7 kwietnia 2015 r., w godz. 8⁰⁰ – 15³⁰
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

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

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** i zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie z proponowanym porządkiem posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Wniosek EMC Instytut Medyczny S.A. w sprawie odstąpienia od procesu negocjacji.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odstąpienia od negocjacji prowadzonych w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. (poprzednia firma: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o.).
4. Wniosek w sprawie zwołania Sesji Nadzwyczajnej.
5. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez EMC Instytut Medyczny S.A. w sprawie odstąpienia od procesu negocjacji, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformował, że w piątek tj. 3 kwietnia 2015 r. wpłynęło pismo do Powiatu z Instytutu EMC dot. rezygnacji z udziału w procedurze. Oświadczył, że nie wyobraża sobie likwidacji szpitala. Burmistrz Miasta Białogard i Powiat chcą, aby szpital nadal funkcjonował w Białogardzie. Oświadczył, że w obecnej sytuacji spółka funkcjonuje zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Następnie poprosił mecenasa o omówienie wariantów rozwiązań.

Mecenas – **Roman Witaszek** przedstawił Zarządowi szczegółowo podstawowe warianty rozwiązań i ich skutki. Omówił procedurę upadłości, likwidacji bądź dalszego szukania operatora zewnętrznego oraz skutki finansowe tych rozwiązań.

W tej chwili odbyła się obszerna dyskusja dotycząca poszczególnych rozwiązań.

Członek Zarządu – **Wojciech Potrzebowski** poprosił o udostępnienie członkom Zarządu programu restrukturyzacyjnego – naprawczego szpitala jeśli taki jest. Stwierdził, że w momencie przejścia szpitala w spółkę miał być stworzony program naprawczy czyli założenia, co należy zrobić aby spółka funkcjonowała. Oświadczył, że wg jego wiedzy spółka

w momencie tworzenia była skazana na likwidację. Następnie zapytał, czy jest zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan finansowy spółki na rok 2015.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poinformował, że w momencie, kiedy szpital był przekształcany w spółkę to był przygotowany taki program. Z programu wynikało, iż najlepszą formą funkcjonowania Szpitala Powiatowego czy spółki jest jej rozwój, czyli rozszerzanie działalności. Stwierdził, że udało się odbudować sytuację do pełnego funkcjonowania realizacji kontraktu. W programie było również założenie, że spółka pozyska środki w około 10% z usług komercyjnych. Jednak okazało się, że obwarowania środków unijnych to uniemożliwiło. Wyjaśnił, że Powiat pozyskał środki finansowe z europejskiego obszaru gospodarczego na modernizację źródeł ciepła oraz na termomodernizację obiektów przy ul. Szpitalnej. Oświadczył, że Spółka nie można wykonywać świadczeń komercyjnych na tego typu obiektach, gdzie były zainwestowane środki z UE.

Burmistrz Białogardu – **Krzysztof Bagiński** zaproponował, aby skupić się na realizacji wariantu drugiego. Stwierdził, że czas jest bardzo istotny. Uważa, że jest to procedura do przeprowadzenia dużo lepsza niż to „zasypywanie dziury bez dna”. Oświadczył, że od czasu jak jest związany z samorządem to szpital był: naprawiany, likwidowany, restrukturyzowany. Uważa, że problem szpitali jest głębszy. Wg niego ustawa jest tak skonstruowana, żeby nie politycy a rynek załatwiał za nich trudne problemy. Oświadczył, że miejsce dla szpitala w Białogardzie jest, że ani Powiat ani Miasto Białogard nie jest w stanie dofinansowywać szpitala, co miesiąc po 700.000 zł. Uważa, że należy skupić się nad poszukiwaniem innych rozwiązań. Przypomniał, jak był wprowadzony w szpitalu wariant skrajnie oszczędnościowy przez ówczesnego dyrektora, który skończył się katastrofą bo poodchodzili pracownicy, lekarze. Nikt nie chciał pracować w takich warunkach, bez zabezpieczenia środków sanitarnych, leków itd.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** przypomniał, że potem trzeba było doprowadzić do odbudowania świadczeń i zwiększenia kontraktu.

Członek Zarządu – **Wojciech Potrzebowski** stwierdził, że nie jest problemem wykonania przez szpital nadlimitów. Uważa, że za długi i jest proces idący ku upadłości nie są winne wypracowane nadlimity.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** nie zgodził się ze swoim przedmówcą. Przypomniał rok 2014, kiedy Szpital wykonał nadlimitów na kwotę w wysokości 5.300.000 zł a NFZ zapłacił tylko 4.000.000 zł.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** stwierdził, że kontrakt szpitala wystarcza tylko na koszty zatrudnienia.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** stwierdził, że scenariusz o którym mówił mecenas powoduje jednocześnie skutki dla budżetu Powiatu. Uważa, że Powiat to nie tylko szpital. Są jednostki, które nie są w stanie się same zbilansować. Poprosił Skarbnik Powiatu, aby przedstawiła sytuację Powiatu jeżeli zostanie wybrany przez Zarząd wariant upadłości układowej.

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** stwierdziła, że w obecnej chwili nie ma po stronie dochodu 4 mln zł. W związku z powyższym to nie ma możliwości kontynuacji inwestycji jaką jest dokończenie budowy bloku operacyjnego. Do dokończenia bloku Powiatowi brakuje 6 mln zł. Stwierdziła, że Powiat nie ma za co dokończyć budowy bloku.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

*Starosta Białogardzki – Tomasz Hynda ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu.
Przerwa trwała do godziny 9¹⁰ do 9³⁰.*

Od tej chwili w posiedzeniu Zarządu udział bierze Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej bieżącej sytuacji Spółki. Następnie przekazał głos Prezesowi Spółki.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** przedstawił Zarządowi sytuację Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. Następnie poinformował, że pakiet onkologiczny spowodował sytuację taką, iż od stycznia br. jednostka miesięcznie otrzymuje o 300.000 zł mniej z NFZ. Stwierdził, że teoretycznie kontrakt jest taki sam jak w poprzednim roku, ale poprzez wyłączenie w dużej części świadczeń chirurgicznych i zmniejszenie kontraktu z 3.200.000 zł na 1.400.000 zł i włączenie pakietu onkologicznego z część chirurgii i interny spowodowało to, że kwota 1.700.000 zł w pakiecie onkologicznym wykonywana jest na poziomie kilkunastu procent (20% w lutym, 12% w styczniu) więc jakby fizycznie środki z pakietu nie schodzą do szpitala. Oświadczył, że to jest jakby jeden z powodów w którym szpital miesięcznie odnotowuje wpływy mniejsze o ponad 300.000 zł miesięcznie.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapytał, ile wynosi strata za pierwsze dwa miesiące 2015 r.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** poinformował, że miesięcznie średnio brakuje na działalność bieżącą szpitala około 800.000 zł. Oświadczył, że początek roku zawsze jest taki, że brakuje na działalność bieżącą. Wg prezesa tak wysoka strata związana jest z faktem powstania spółki, do tego dochodzą zobowiązania wobec pracowników – wypłata po 100 zł od października do maja i inne. W związku z zaistniałym faktem od lutego br. została zamknięta część świadczeń planowych – czyli zostały wycofane świadczenia planowe z chirurgii i ortopedii, aby nie generować kosztów. Przypomniał Zarządowi, że spółka weszła w swoją działalność z dużym zadłużeniem, które ciągnie za sobą problemy. Oświadczył, że z tygodnia na tydzień przybywa pozwów od komornika, które zamykają możliwość dysponowania środkami z NFZ.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapytał jakie zadłużenie miała spółka na stracie.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** poinformował, że zadłużenie spółki na stracie wynosiło prawie 17 mln zł. W momencie rozliczenia nadlimitów zadłużenie wynosiło nie całe 13 mln zł. Stwierdził, że przy takim zadłużeniu spółka jest niewydolna do dalszego samodzielnego funkcjonowania. Następnie poinformował, że Magellan wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty zadłużenia w kwocie 5 mln zł do 6 czerwca br.

Członek Zarządu – **Wojciech Potrzebowski** zapytał Prezesa, czy wg niego przekształcenie SPZOZ-u w spółkę było błędem.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** poinformował, że wielokrotnie była mowa o tym, iż forma organizacyjna jaką jest spółka niesie za sobą ryzyko.

Członek Zarządu – **Wojciech Potrzebowski** zapytał o pakiet onkologiczny.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** poinformował, że NFZ przeznaczył w kontrakcie na pakiet onkologiczny kwotę w wysokości 1.7 mln zł. NFZ wyłączył 60% z chirurgii, ginekologii i interny. Stwierdził, że pakiet onkologiczny jest bardzo trudny również trudny do rozliczenia. W tym momencie przedstawił procedurę dotyczącą wykonania oraz rozliczenia pakietu onkologicznego.

Członek Zarządu – **Wojciech Potrzebowski** zapytał, czy pakiet onkologiczny był inicjatywą szpitala. Jeśli tak to, czy był na to przygotowany.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** udzielił negatywnej odpowiedzi.

Oświadczył, że NFZ postawił warunek albo szpital bierze pakiet onkologiczny albo bierze kontrakt mniejszy o 1.9 mln zł. Oświadczył, że Fundusz zmusił go do podpisania.

W tej chwili odbyła się dyskusja dotycząca pakietu onkologicznego.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapytał, ile środków finansowych przeznacza szpital na obsługę długu.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** poinformował, że koszt roczny dotyczący obsługi długu szpitala wynosi około 2 mln zł.

Burmistrz Białogardu - **Krzysztof Bagiński** zapytał się o środki z Magellana

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** zapoznał Zarządu z informacją dotyczącą rozdysponowania środków finansowych jakie szpital otrzymał od Magellana.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapytał, czy został zatwierdzony plan finansowy na 2015 r. przez Radę Nadzorczą.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** poinformował, że Rada Nadzorcza otrzymała plan finansowy na 2015 r.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** stwierdził, że nie wdrożenie żadnej decyzji przez Zarząd spowoduje dalsze zobowiązania. W związku z powyższym chciałby aby w dniu dzisiejszym przedstawiona propozycja spowoduje zatrzymanie spirali zadłużenia się szpitala i jednocześnie spowoduje racjonalne zarządzanie na kolejnych etapach. Uważa, że powinny zostać podjęte konkretne decyzje. Poprosił Prezesa o przedstawienie scenariusza dotyczącego poniesienia najmniejszych strat na najbliższy okres czasu wg niego. Stwierdził, że odmowa EMC wejścia w proces dzierżawy udziałów jest sytuacją dramatycznie trudną.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** poinformował, że wniosek o upadłość jest ostatecznością. Rozważając wniosek o upadłość to nie ma pewności jakie stanowisko zajmie sąd. Sąd podejmie decyzję czy to będzie upadłość układowa. Następnie przedstawił możliwości jakie może wykorzystać spółka:

- pierwsza propozycja dotyczy przeprowadzenia restrukturyzacji, która polega na zamknięciu części ostrej szpitala, zostawiając część rehabilitacyjną. Ten wariant pozwoliłby na wygenerowanie dochodu w kolejnych latach i spłacanie zobowiązań. Oświadczył, że po przeprowadzonej analizie dotyczącej kadry szpitala dalej będzie twierdził, że nie ma przerostu kadry. Oświadczył, że problem polega na tym, iż kontrakt z NFZ nie zabezpiecza pokrycia kosztów, które generuje szpital ostry. Dodał, że nie bardzo jak utrzymać szpital w całości jeżeli na dzień dzisiejszy miałby zostać stworzony plan przetrwania spółki przez następny rok do kontraktowania.
- druga propozycja dotyczy dokapitalizowania spółki przez właściciela (Powiat), która pozwoli dotrzeć do procesu ponownego wyboru operatora.
- trzecia propozycja to upadłość.

Następnie poinformował, że został złożony wniosek do Powiatu w sprawie przeprowadzenia w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 10⁰⁰ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – **załącznik nr 3**. Stwierdził, że niezbędne jest podjęcie decyzji przez organ właścicielski odnośnie dalszego funkcjonowania Spółki.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** uważa, że druga propozycja dotycząca dokapitalizowania spółki jest nie do przyjęcia.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** oświadczył, że wariant, który przedstawił Prezes spółki dotyczący likwidacji szpitala ostrego nie mieści się w plan funkcjonowania Miasta Białogard. Trudno się pogodzić z tym, aby 25000 miasto nie miało podstawowych oddziałów. Uważa, że należy dążyć do bilansowania działalności a nie do likwidacji.

Członek Zarządu – **Wojciech Potrzebowski** uważa, że może trzeba przeanalizować a następnie ograniczyć zatrudnienie w Spółce, starać się maksymalnie go zbilansować.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** nie zgodził się ze swoim przedmówcą. Przypomniawszy, że to o czym mówi radny W. Potrzebowski było przerabiane kilka razy. Oświadczył, że nie da się zwolnić pracowników bo wtedy trzeba by było zamknąć oddziały. Stwierdził, że szpital ma tylu lekarzy ile powinien mieć.

Wicestarosta – **Piotr Paukszt** zapytał, jaki koszt stanowią wynagrodzenia w spółce.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** oświadczył, że trudno mu się odnieść do powyższego pytania. Przypomniawszy Zarządowi, że w grudniu 2014 r., informował Zarząd, że kontrakt jest nie wystarczający na świadczenia pracownicze. Oświadczył, że ona jako Prezes Spółki zrobi to co poprosi Zarząd. Następnie poinformował, że od sześciu lat wynagrodzenia pracowników niewiele się zmieniły.

Burmistrz Białogardu - **Krzysztof Bagiński** oświadczył, że interesuje go obecnie przyszłość szpitala i jaką ewentualnie rolę miałoby spełnić miasto Białogard. Uważa, że Spółka musi się bilansować. Zaproponował, aby się zastanowić ja ją zbilansować i jakie mechanizmy zastosować. Dodał, że przyjdzie czas na analizy. Poprosił o przeprowadzenie dyskusji dotyczącej zbilansowania szpitala i czy to jest możliwe i jaki wariant należy wybrać.

Członek Zarządu – **Bogusław Starczewski** oświadczył, że czeka na decyzje Zgromadzenia Wspólników. Chce wiedzieć, co będzie. Dodał, że żadnego katalogu informacji dotyczącego szpitala nie otrzymał od początku obecnej kadencji. Jego wiedza dotycząca szpitala jest ograniczona a akceptacji na dokapitalizowanie szpitala z jego strony nie będzie.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poprosił o przygotowanie przez Skarbnik Powiatu informacji dotyczącej ilości przekazanych środków finansowych przez okres funkcjonowania Powiatu dla szpitala. Oświadczył, że nie ma możliwości dokapitalizowania Spółki.

Starosta Białogardzki – Tomasz Hynda ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu do godziny 14⁰⁵.

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

Na posiedzenie Zarządu przybyli przedstawiciele firmy Doradczej Consultants Ltd z Gdańska.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** przywitał przedstawicieli firmy Doradczej. Następnie przekazał głos przedstawicielom.

Przedstawiciel firmy Doradcza Consultants Ltd – **Maciej Starczyński** stwierdził, że Zarząd został zmuszony do odstąpienia od negocjacji a problem został. Uważa, że warto poszukać po raz drugi operatora, który mógłby prowadzić działalność na majątku spółki poprzez oddanie operatorowi w trybie publicznym całego majątku wraz z kontraktem NFZ i pracownikami za czynsz, który by pokrył dług i inwestycję. Oświadczył, że czas jest kluczowym elementem.

Przedstawiciel firmy Doradcza Consultants Ltd - **Adam Gajda** dodał, że chcieliby rozszerzyć grono potencjalnych oferentów poprzez rozesłanie listów. Elementy procedury byłyby podobnej do tego co było. Następnie przedstawił swoją koncepcję dotyczącą przeprowadzenia ponownej procedury.

Od tej chwili odbyła się dyskusja.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** zapytał ile potrzeba czasu na przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia ponownej procedury – czas do złożenia ofert wstępnych.

Przedstawiciel firmy Doradca Consultants Ltd - **Adam Gajda** poinformował, że musi być zaktualizowane memorandum, które jest podstawą do złożenia oferty wiążącej. Realnie przygotowanie procedury to dwa tygodnie przy pełnej współpracy spółki. Następnie należałoby ustalić termin pomiędzy ogłoszeniem a złożeniem ofert wstępnych. Około miesiąca byłaby wiedza jakie jest zainteresowanie – jakie wpłyną oferty.

Wicestarosta – **Piotr Paukzto** poinformował, że po złożeniu ofert wstępnych następuje badanie spółki, które trwa około dwóch tygodni. Reasumując stwierdził, że proces przygotowawczy może trwać około dwóch miesięcy.

Dyrektor ds. ekonomicznych Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Monika Foremna – Pilarska** poinformowała, że Spółka na obecną chwilę ma zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 5 mln zł od Magellana, które musi oddać do 6 czerwca br.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** przedstawił procedurę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 5 mln zł od Magellana.

W tej chwili odbyła się dyskusja dotycząca pozyskania dodatkowych środków i finansowych.

Przedstawiciel firmy Doradca Consultants Ltd – **Maciej Starczyński** zapytał, czy są rezerwy w personelu lekarskim.

Dyrektor ds. medycznych Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Jacek Wojciukiewicz** oświadczył, że rezerw można poszukać ale są to pojedyncze etaty. Następnie przedstawił informację dotyczącą zawartych kontraktów. Poinformował Zarząd, że obiekt przy ul. Chopina czyli Centrum Rehabilitacji w większości posiada umowy zawarte do 2019 r. poza reumatologią natomiast przy ul. Szpitalnej niektóre umowy są zawarte do 31 marca br. oraz do czerwca 2016 r. Wg dyrektora największy problem polega na tym, że jest niedoszacowany od lat kontrakt z NFZ.

Członek Zarządu – **Wojciech Potrzebowski** nie zgodził się ze swoim przedmówcą. Uważa, że koszty oraz strukturę zatrudnienia należy dostosować do kontraktu. Stwierdził, że są to rzeczy trudne.

Dyrektor ds. medycznych Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Jacek Wojciukiewicz** nie zgodził się ze swoim przedmówcą. Oświadczył, że w taki sposób nie da się prowadzić działalności. Stwierdził, że są wymogi NFZ do których trzeba się dostosować.

Burmistrz Białogardu - **Krzysztof Bagiński** uważa, że Zarząd powinien skupić się na podjęciu decyzji a nie na kolejnym omawianiu historii szpitala. Wyraził swoje obawy, co do oddania szpitala w dzierżawę podmiotowi z zewnątrz. Uważa, że takie rozwiązanie może spowodować utratę kontraktu - przykładem jest szpital w Połczynie Zdroju czy w Drawsku Pomorskim.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Przemysław Dawid** stwierdził, że zewnętrzny podmiot może mieć środki finansowe na inwestycję i może zwiększyć dochód szpitala. W obecnym stanie szpital nie ma żadnej możliwości inwestycyjnej z powodu braku środków i to jest wg dyrektora główny problem szpitala. Oświadczył, że Spółka nie ma wolnych środków finansowych na inwestycję.

W tej chwili odbyła się dyskusja dotycząca przyszłości Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie .

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie podjął decyzję o rozpoczęciu procedury wyłonienia operatora majątku spółki Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie SP. z o. o. który będzie kontynuował działalność szpitala.

Ad.3

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odstąpienia od negocjacji prowadzonych w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. (poprzednia firma: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o.), co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odstąpienia od negocjacji prowadzonych w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. (poprzednia firma: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o.). Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odstąpienia od negocjacji prowadzonych w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. (poprzednia firma: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o.), w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Białogardzie na dzień 13 kwietnia 2015 roku o godzinie 15⁰⁰. Oświadczył, że zwołanie powyższej Sesji podyktowane jest koniecznością przekazania radnym informacji dotyczącej bieżącej sytuacji Regionalnego Centrum medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Białogardzie na dzień 13 kwietnia 2015 roku o godzinie 15⁰⁰ w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Spraw różnych nie wniesiono.

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