

Protokół nr 19/2015
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 27 kwietnia 2015 r., w godz. 10⁰⁰ – 11⁴⁰
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. Zapoznanie i przyjęcie treści skargi Powiatu Białogardzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 r.
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie negocjacji dotyczących dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o., ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów lub dzierżawy przedsiębiorstwa i treści zobowiązania do zachowania poufności.
5. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji – **Ewa Popławska** zapoznała członków Zarządu z treścią skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 r., co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponowała zatwierdzenie treści skargi. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treści skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 r.

Ad.3

*Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** zapoznał Zarząd z projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie negocjacji dotyczących dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Poinformował, że Zgromadzenie Wspólników musi wyrazić zgodę, aby Zarząd Powiatu w Białogardzie mógł podjąć uchwałę, która jest przewidziana do rozpatrzenia w pkt. Ad. 4.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak zapoznał Zarząd z treścią pełnomocnictwa udzielonego przez Prokurenta Regionalnego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Białogardzie dla Powiatu Białogardzkiego do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy spółki RCM w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

W tej chwili Starosta Białogardzki Tomasz Hynda ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu w celu podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie negocjacji dotyczących dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki.

Przerwa trwała od 10²⁰ – 10³⁵.

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

Prowadzenie posiedzenia Zarządu przejął Wicestarosta Piotr Pakuszto.

Ad.4

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o., ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów lub dzierżawy przedsiębiorstwa i treści zobowiązania do zachowania poufności, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Poinformował, że publiczne zaproszenie do negocjacji zostanie opublikowane w 27 kwietnia 2015 r. Za udostępnienie kserokopii memorandum Podmiot zainteresowany będzie musiał wpłacić 3075 zł (brutto). Odpowiedzialny za udostępnienie memorandum jest Naczelnik Wydziału SSR.

Dokument udostępniany będzie do 14 maja br. Termin złożenia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 15 maja br. Do 19 maja br. Podmiot zainteresowany zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi. Powiat może zażądać dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów dotyczących każdego Podmiotu. Dodał, że Powiat, ani Spółka nie ponoszą i nie zwracają żadnych kosztów poniesionych przez Podmioty. Następnie omówił zawartość oraz kryteria oceny odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Oświadczył, że Powiat zastrzegł sobie prawo do zmiany procedury i harmonogramu oraz odstąpienia od negocjacji. Następnie dodał, że Podmiot, który zostanie dopuszczony do negocjacji, przed złożeniem oferty wiążącej będzie mógł, na podstawie złożonego wniosku uzyskać prawo do zbadania dokumentów Spółki. Wadium zostało ustalone w wysokości 50.000 zł.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Wicestarosta – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie lokowania wolnych środków.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o., ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów lub dzierżawy przedsiębiorstwa i treści zobowiązania do zachowania poufności w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

Prowadzenie posiedzenia Zarządu przejął Starosta Białogardzki Tomasz Hynda.

Ad.5

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** omówiła finansową sytuację Powiatu Białogardzkiego dotyczącą oświaty i opieki społecznej – **załącznik nr 7 i 8.**

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska