

Protokół nr 30/2015
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 10 czerwca 2015 r., w godz. 14¹⁵ – 16⁰⁰
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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Udzielnie rekomendacji przez Zarząd Powiatu w Białogardzie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w zakresie objętym porządkiem obrad przedstawionym przez Zarząd Spółki RCM w Białogardzie.
4. Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
5. Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej.
6. Zapoznanie się z odpowiedzią Prezesa RCM w Białogardzie Sp. z o. o. na pytania radnych.
7. Wyznaczenie terminu złożenia oferty wiążącej dla Ogólnopolskiego Centrum Zdrowia z Łodzi.
8. Zawiadomienie Burmistrza Tychowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo w granicach administracyjnych miasta Tychowo.
9. Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, obejmującej działkę ewidencyjną nr 52/68, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 08 miasta Białogard, w drodze rokowań.
10. Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych przy ul. Zwycięstwa, Nalepy i Niemena.
11. Ogłoszenie o szóstym przetargu na sprzedaż działek gruntu przy ul. Zwycięstwa.
12. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

***Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu w dniu 3 czerwca 2015 roku.**

****Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu w dniu 8 czerwca 2015 roku.**

Ad.3

*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** przedstawił Zarządowi proponowany porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – **załącznik nr 2.**

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

*Następnie Starosta Białogardzki **Tomasz Hynda** przekazał głos Prezesowi Spółki RCM w Białogardzie.*

****Prezes Spółki Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – Zygmunt Baś** zapoznał Zarząd z sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2014 – **załącznik nr 3.**

Poinformował, że Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych było 528 osób, w tym: 360 osób w ramach umów o pracę, 47 osób w ramach umów zlecenie oraz 121 osób w ramach pozostałych umów cywilno – prawnych. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność medyczna a w szczególności działalność w zakresie leczenia szpitalnego. Wartość kontrakt z NFZ za 2014 r. wyniosła 29.684.867,45 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka realizowała zadania w ramach systemu zarządzania ISO 9001 przeprowadzając audyty i kontrole we wszystkich obszarach funkcjonowania. Następnie przedstawił wskaźniki rentowności. Wskaźnik płynności bieżące wynosił 0,41% dotyczy aktyw obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik płynności szybkiej wynosił 0,36%, a gotówkowej wynosił 0,02%. Rentowność: netto wyniosła 7,78%, brutto ze sprzedaży 14,88 % a majątku 1,17%. Oświadczył, że w 2014 r. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 1.137.827 zł. Kapitał zakładowy w dniu 31 grudnia 2014 r. wynosił 50.000 zł i dzielił się na 50 udziałów po 1.000 zł każdy. Następnie został podniesiony przez Zgromadzenie Wspólników do 100.000 zł dzieląc kapitał na 100 udziałów po 1.000 zł każdy. Dalej odniósł się do przewidywanych kierunków rozwoju. Uważa, że najważniejszym zadaniem w 2015 roku będzie pozyskanie inwestora zewnętrznego. Celem Szpitala jest zapewnienie specjalistycznej, całodobowej opieki medycznej dla mieszkańców powiatu. Dodał, że ważnym zadaniem Spółki jest także utrzymanie funkcjonujących obecnie komórek organizacyjnych jednostki poprzez stopniową ich modernizację, podwyższanie standardu oraz polepszanie infrastruktury w celu zapewnienia kompleksowości świadczenia usług medycznych, dążąc jednocześnie do podwyższania ich jakości, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i urządzeń medycznych. Następnie poprosił Główną księgową Spółki RCM w Białogardzie o przedstawienie sprawozdania finansowego.

Główna księgową Spółki RCM w Białogardzie – **Krystyna Janowska** zapoznała Zarząd ze sprawozdaniem finansowym Spółki RCM w Białogardzie – **załącznik nr 4.** Poinformowała, że powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. za okres od 29 września do 31 grudnia 2014 r. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie brutto: 1.137.827,90 zł, który po pomniejszeniu o obowiązkowe obciążenia z tytułu rezerwy na odroczony podatek dochodowy stanowi wartość netto 594.576,90 zł. Zarząd zaproponował przekazanie zysku na fundusz zapasowy spółki. Łączne przychody netto ze sprzedaży stanowiły kwotę 12.055.842,51 zł, a koszty wynosiły 10.900.000 zł.

Zobowiązania Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. łącznie z rezerwami wynosiły 25.500.000 zł, w tym: rezerw 3.350.000 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły około 18.000.000 zł a długoterminowe 1.080.000 zł. Oświadczyła, że nastąpiła poprawa struktury kapitałów, która wynika z zniesienia aportu, który częściowo pokrył ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych czyli w granicach 14.000.000 zł wchłonął aport ujemny wynik finansowy. Następnie zapoznała z opinią i raportem z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego za okres 29 września do 31 grudnia 2014 r.– **załącznik nr 5**. Poinformowała, że badanie sprawozdania finansowego Spółki zostało przeprowadzone przez niezależnego biegłego rewidenta – Biuro Biegłych Rewidentów „AKCEPT” z Kołobrzegu. Biegli Rewidenci po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego Spółki nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** stwierdził, że pomimo tego iż wynik finansowy spółki jest dodatni za I kwartał jej działalności to sytuacja nie jest dobra. Głównym problemem są zobowiązania spółki.

Prezes Spółki Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** przedstawił Zarządowi sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 29 września – 31 grudnia 2014 r. – **załącznik nr 6**. Poinformował, że Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia na których m. in. podjęła trzy uchwały, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 29 września do 31 grudnia 2014 r. Resumując Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Spółki RCM w Białogardzie. Rada zaproponowała przeniesienia zysków w całości na kapitał zapasowy. Rada jednogłośnie zatwierdziła w/w sprawozdanie.

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

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z:

- 1) **sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2014,**
- 2) **sprawozdanie Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za okres od 29 września – 31 grudnia 2014 r.**
- 3) **opinią i raportem z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego za okres 29 września do 31 grudnia 2014 r.,**
- 4) **sprawozdaniem finansowym Spółki RCM w Białogardzie.**

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie udzielił rekomendacji Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.

Ad.4

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią porozumienia pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Miastem Gliwice w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie treści w/w porozumienia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść porozumienia pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Miastem Gliwice w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią porozumienia Nr ROPS 52/2015/RPOT pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie, co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie treści w/w porozumienia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść porozumienia pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie i ponoszenia wydatków na jego opiekę i wychowanie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z odpowiedzią Prezesa RCM w Białogardzie Sp. z o.o. na pytania zgłoszone podczas VIII Sesji RP w Białogardzie przez radnych – **załącznik 9**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.7

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** poinformował członków Zarządu, że zachodzi konieczność wyznaczenia terminu złożenia Oferty Wiążącej dla Spółki Ogólnopolskiego Centrum Zdrowia z Łodzi. Oświadczył, że w obecnej chwili Oferent bada Spółkę RCM w Białogardzie. Badanie Spółki będzie trwało do 12 czerwca br. Zaproponował dzień 19 czerwca br. jako ostateczny termin złożenia Oferty Wiążącej dla w/w podmiotu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zgłoszona propozycję przez Naczelnika poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie wyznaczył dla Ogólnopolskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z Łodzi, dzień 19 czerwca 2015 roku jako termin złożenia Oferty Wiążącej.

Ad.8

Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami – **Patrycja Florczyk** zapoznała członków Zarządu z treścią zawiadomienia Burmistrza Tychowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo w granicach administracyjnych miasta Tychowo, co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu. Poinformowała, że zmiany należy składać w ciągu 21 dni od daty otrzymania czyli do 12 czerwca br.

Zaproponowała, aby wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Tychowa w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek nr 547/3 i 547/12 i przeznaczyć je na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług oraz uwzględnić potrzeby doprowadzenia infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania budynków. Dodała, że są osoby zainteresowane kupnem działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Oświadczyła, że obecnie jest to teren upraw rolnych i ogrodniczych. Następnie zapoznała Zarząd z treścią wniosku zgłoszonego przez Użytkowników działek rolno – ogrodniczych w Tychowie w sprawie wykupu działek – załącznik nr 11.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zdecydował:

- a) **aby wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Tychowa w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowa dla działek nr 547/3 i 547/12,**
- b) **negatywnie odpowiedzieć na wniosek zgłoszony przez Użytkowników działek rolno – ogrodniczych w Tychowie w sprawie wykupu działek.**

Ad.9

Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami – **Patrycja Florczyk** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie kupna działki położonej w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 52/68 w drodze rokowań, co przedstawia **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu. Następnie zapoznał z treścią ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, położonej w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 52/68 - **załącznik nr 13**. Poinformowała, że wartość nieruchomości wynosi 77.000 zł i nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** zapytał, jaka jest dolna granica za jaką Powiat może sprzedać nieruchomość w drodze rokowań.

Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami – **Patrycja Florczyk** poinformowała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dolna granica ceny wynosi 40% wyceny plus VAT.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** zaproponował, aby dolna granica ceny wynosiła 60% wyceny.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** propozycję zgłoszoną przez radnego Bogusława Stanczewskiego poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zgodził się z powyższą propozycją.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie ogłoszenia o rokowaniach. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, położonej w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 52/68.

Ad.10

Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami – **Patrycja Florczyk** zapoznała członków Zarządu z ogłoszeniem o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, położonych w obr. 0008 miasta Białogard, przy ul. Zwycięstwa – dziesięciu działek, co przedstawia **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie w/w ogłoszenia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Komisji.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, położonych w obr. 0008 miasta Białogard, przy ul. Zwycięstwa.

Ad.11

Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami – **Patrycja Florczyk** zapoznała członków Zarządu z ogłoszeniem o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, położonych w obr. 0008 miasta Białogard, przy ul. Zwycięstwa – dwóch działek, co przedstawia **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie w/w ogłoszenia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Komisji.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Białogardzkiego, położonych w obr. 0008 miasta Białogard, przy ul. Zwycięstwa.

Ad.12

Spraw różnych nie wniesiono.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska