

Protokół nr 3/2015
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 21 stycznia 2015 r., w godz. 8⁰⁰ – 8³⁰
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

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

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie z proponowanym porządkiem posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rekomendacje Zespołu do spraw negocjacji dotyczących zbycia udziałów spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. w sprawie dopuszczenia EMC Instytut Medyczny SA do negocjacji z prawem do zbadania spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia regulaminu badania „due diligence” spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o.
4. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

Wicestarosta a zarazem Przewodniczący Zespołu ds. negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. – **Piotr Pakuszto** zapoznał członków Zarządu z rekomendacjami Zespołu ds. negocjacji dotyczących zbycia udziałów spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. w sprawie dopuszczenia EMC Instytut Medyczny SA do negocjacji z prawem do zbadania spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o. o., co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Oświadczył, że Zespół ds. negocjacji postanowił rekomendować Zarządowi ofertę firmy EMC Instytut Medyczny S.A. do dopuszczenia do negocjacji z prawem do zbadania spółki.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie postanowił dopuścić firmę EMC Instytut Medyczny S.A. do negocjacji z prawem do badania spółki w terminie od 28 – 29 stycznia 2015 r.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia regulaminu badania „due diligence” spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o., co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia regulaminu badania „due diligence” spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 6/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia regulaminu badania „due diligence” spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o. w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska