

**Protokół nr 4/2014**  
**posiedzenia**  
**Zarządu Powiatu w Białogardzie**  
**w dniu 18 grudnia 2014 r., w godz. 8<sup>00</sup> – 11<sup>20</sup>**  
**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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych przy ul. Zwycięstwa, T. Nalepy i Cz. Niemena.
4. Aneks do umowy z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie sp. z o.o.
5. Wniosek Prezesa Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
6. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
7. Przyjęcie dokumentów w sprawie zbycia udziałów spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów i treści zobowiązania do zachowania poufności.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie:
  - a) przyjęcia rezygnacji członka komisji,
  - b) przyjęcia rezygnacji członka komisji,
  - c) określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  - d) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego,
  - e) zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014.
10. Sprawy różne.

#### **Ad.1**

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

#### **Ad.2**

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 3/2014 z posiedzenia Zarządu w dniu 11 grudnia 2014 roku.

#### **Ad.3**

Geodeta Powiatowy – **Tomasz Kania** zapoznał Zarząd z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 10 działek gruntu, położonych przy ul. Zwycięstwa, T. Nalepy i Cz. Niemena, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformował, że działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wykaz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów RP.

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

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i następnie skierował go do Komisji Budżetu i Finansów w celu uzyskania opinii - załącznik nr 2.**

#### **Ad.4**

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał z treścią aneksu do umowy zlecenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2014 r. pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Doradcą Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni w sprawie przeprowadzenia prywatyzacji spółki Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o., co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Poinformował, że zmieniła się koncepcja zbycia udziałów dlatego potrzebny jest aneks. Następnie omówił zmiany do umowy oraz formę zapłaty.

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

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził Aneks do umowy zlecenia zawartej w dniu 28 sierpnia 2014 r. pomiędzy Powiatem Białogardzkim a Doradcą Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni w sprawie przeprowadzenia prywatyzacji spółki Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o.**

#### **Ad.5**

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** zapoznał z treścią wniosku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu. Zaproponował, aby wynagrodzenie miesięczne:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosiło 1.000 zł (brutto),
- 2) członka Rady Nadzorczej wynosiło 600 zł (brutto).

Adwokat – **Roman Witaszek** poinformował, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Szpitala ustala Zgromadzenie Wspólników zgodnie z § 28 pkt. 4 Aktu Założycielskiego Spółki. Propozycja Prezesa powinna być zaakceptowana przez Zarząd Powiatu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

#### **Ad.6**

\*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie zmiany postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy spółki i podniesienia kapitału zakładowego do 100.000 zł i dzieli się na 100 udziałów po 1000 zł każdy.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie zmiany postanowień Aktu Założycielskiego Spółki.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie zmiany postanowień Aktu Założycielskiego Spółki w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.**

\*\*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie przeniesienia kapitału zakładowego Spółki, co przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Poinformował, że w/w projekt uchwały dotyczy uszczegółowienia podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podniesiony z 50.000 zł do 100.000 zł.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie przeniesienia kapitału zakładowego Spółki.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie przeniesienia kapitału zakładowego Spółki w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.**

\*\*\*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego umowy Spółki, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu. Poinformował, że w/w projekt uchwały dotyczy sporządzenia jednolitego tekstu umowy spółki, co wynika z powyższych projektów uchwał.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego umowy Spółki.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego umowy Spółki w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.**

#### **Ad. 7**

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z dokumentami w sprawie zbycia udziałów Spółki Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka z o.o.

*Informacje zawarte w przedstawionych dokumentach są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i nie podlegają ujawnieniu na obecnym etapie.*

#### **Ad. 8**

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 Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów i treści zobowiązania do zachowania poufności, co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu. Poinformował, że potencjalny inwestor będzie mógł użytkować udziały spółki przez 25 lat. Będzie mu przysługiwało prawo zakupu udziałów po 8 latach ich użytkowania. Użytkownik udziałów z tytułu ich użytkowania będzie zobowiązany do zapłaty miesięcznej opłaty na rzecz Powiatu Białogardzkiego, z zastrzeżeniem że wraz z zapłatą pierwszej opłaty użytkownik zapłaci także przyszłe skumulowane opłaty, w łącznej sumie 4.000.000 zł. Wybór użytkownika udziałów nastąpi w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia. Dodał, że w/w uchwała określa także treść publicznego zaproszenia do negocjacji, szczegółową informację w zakresie procedury odpłatnego obciążenia udziałów oraz treść zobowiązania do zachowania poufności.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów i treści zobowiązania do zachowania poufności.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 117/2014 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. w Białogardzie, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów i treści zobowiązania do zachowania poufności w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.**

#### **Ad. 9**

a) Adwokat – **Roman Witaszek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka komisji, co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka komisji. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka komisji w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.**

b) Adwokat – **Roman Witaszek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka komisji, co przedstawia **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka komisji. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka komisji w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.**

c) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – **Anna Kowalczyk** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, co przedstawia **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Białogardzkiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.**

d) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego, co przedstawia **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.**

e) \* Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosków zgłoszonych przez:

1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podbojsku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć w planie na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

2) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie w sprawie zastąpienia wniosku z dnia 2 grudnia br. obecnym wnioskiem w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 11.310,61 zł, co przedstawia **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

3) Starostwo Powiatowe w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2014 rok, co przedstawia **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok, co przedstawiają **załączniki nr 17 i 18** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych wniosków. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszone wnioski.**

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok, co przedstawia **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

\*\*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014 (**załącznik nr 20** oraz poinformowała, że powyższe wnioski zostały ujęte w w/w projekcie uchwały.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2014 w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.**

#### **Ad. 10**

\* Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosków zgłoszonych przez:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków na 2014 r., co przedstawia **załącznik nr 22** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć w planie wydatków budżetowych na 2014 rok, co przedstawia **załącznik nr 23** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

3) Zarząd Dróg Powiatowy w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok, co przedstawia **załącznik nr 24** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok, co przedstawia **załącznik nr 25** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.**

\*\*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** przedstawiła rozliczenie Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie otrzymanych środków finansowych od Powiatu w wysokości 50.000 zł, co przedstawia **załącznik nr 26** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował zatwierdzenie przedstawionego rozliczenia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

**Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził w/w rozliczenie.**

\*\*\* Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał Zarząd z odpowiedzią Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo Starosty Białogardzkiego z dnia 15 grudnia br. znak: SSR.8023.27.1.2014 GŁ dotyczącego uwzględnienia propozycji przedstawionych przez Prezesa Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wysokości kontraktu na finansowanie w roku 2015 świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w tym chirurgia ogólna – hospitalizacja (**załącznik nr 27**). Oświadczył, że propozycja kontraktu nie zabezpiecza podstawowych potrzeb zdrowotnych, objętej opieką populacji, oraz stanowi poważne zagrożenie dla zapewnienia ciągłości świadczeń dla społeczności Powiatu Białogardzkiego.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** poinformował, że pierwsza propozycja kontraktu na 2015 r. w zakresie chirurgii ogólnej wynosiła 1.450.384 zł natomiast po interwencji Fundusz zwiększył finansowanie na powyższy cel o 350.000 zł, co daje kwotę 1.883.492 zł. Oświadczył, że zwiększając finansowanie na chirurgię NFZ odjął środki z oddziału wewnętrznego, też bardzo słabo finansowanego na tle innych powiatów oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Stwierdził, że w ogólnym rozrachunku kontraktu nic to nie zmienia. Dodał, że w związku z wydzieleniem w 2015 r. tzw. „pakietu onkologicznego”, środki finansowe zostały rozdzielone na dwa zakresy: chirurgię ogólną – hospitalizacja (1.883.492) i pakiet onkologiczny (1.710.176 zł). Fundusz wychodzi z założenia, że kontrakt na 2014 r. wynosił 3.160.560 zł i na 2015 r. również przyznał kontrakt w wysokości 3.160.560 zł. Z tą różnicą iż, rozdzielił go na dwa pakiety.

Oświadczył, że wartość pakietu onkologicznego ustalona została przez NFZ na podstawie rzeczywistej realizacji świadczeń dla pacjentów z rozpoznaniem onkologicznym z prognozą



wykonania do końca roku i wynosi 1.710.176 zł. Fundusz nie widzi zagrożenia dla zabezpieczenia ciągłości świadczeń w powiecie białogardzkim. Stwierdził, że stoi on na stanowisku, że Prezes nie musi przyjąć pakietu onkologicznego. Wg Prezesa problem polega na tym, iż onkologia w białogardzkim szpitalu została wykonana w 2014 r. na poziomie 1.200.000 zł a NFZ przyznaje na 2015 r. 1.710.176 zł. Oświadczył, że nie jest w stanie na taką kwotę kontraktu wykonać. Poinformował, że jeśli szpital chciałby wejść w pakiet onkologiczny to musi ponieść na obecną chwilę bardzo duże koszty: stworzyć komisję onkologiczną, zatrudnić radiologa, onkologa, chirurga onkologicznego, psychologa onkologicznego.

Członek Zarządu – **Małgorzata Stachowiak** zapytała, czy szpital może nie przyjąć pakietu onkologicznego.

Prezes Szpitala Powiatowego w Białogardzie Sp. z o.o. – **Przemysław Dawid** udzielił twierdzącej odpowiedzi. Dodał, że nie przyjmując pakietu onkologicznego kontrakt szpitala będzie mniejszy o 1.700.000 zł w stosunku do poprzedniego kontraktu. Stwierdził, że tak zaproponowany kontrakt nie zabezpiecza podstawowych potrzeb zdrowotnych objętej opieką populacji. W tych warunkach do wykonania świadczeń nieplanowych brakuje od 700 000 zł do 1.100.000 zł. Od stycznia 2015 roku spółka nie będzie mogła udzielać żadnych planowych zabiegów dla społeczności powiatu białogardzkiego. W związku z powyższym zaproponował aby zostało wysłane drugiego pisma do NFZ z propozycją przesunięcia 1.000.000 zł z pakietu onkologicznego na oddział chirurgiczny do kwoty 2.450.000 zł. Stwierdził, że nie zwiększy to ogólnej kwoty zobowiązania NFZ a umożliwi działalność w zakresie chirurgii ogólnej. Jednocześnie prosząc o nie obniżanie finansowania oddziału chorób wewnętrznych.

#### **Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się przedstawioną informacją.**

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

**Protokołowała**  
**Violetta Adamczewska**