

Protokół nr 5/2015
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 30 stycznia 2015 r., w godz. 7⁴⁵ – 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie:
 - a) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Białogardzie,
 - b) wyboru członka Zarządu Powiatu w Białogardzie,
 - c) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
 - d) przyjęcia rezygnacji członka komisji,
 - e) zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Białogardzie,
 - f) zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu w Białogardzie,
 - g) zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Białogardzie.
4. Wniosek w sprawie zwołania Sesji Nadzwyczajnej.
5. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.2

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 4/2015 z posiedzenia Zarządu w dniu 28 stycznia 2015 roku.

Ad.3

a) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Poinformował, że Pan Roman Tatys złożył pisemną rezygnację z członka Zarządu Powiatu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

b) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

c) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, co przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

d) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komisji, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu. Poinformował, że radna Beata Pawlik złożyła pisemną rezygnację z członka Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i wyraziła chęć w pracy Komisji Oświaty i Kultury.

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 członka komisji w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

e) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Białogardzie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

f) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty i Kultury Społecznej Rady Powiatu w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty i Kultury Społecznej Rady Powiatu w Białogardzie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

g) Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Tomasz Hynda** zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Białogardzie. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Białogardzie w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 8 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 4 lutego 2015 roku o godzinie 14⁰⁰. Oświadczył, że zwołanie powyższej Sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały przez Radę Powiatu dotyczących spraw osobowych radnych m.in. zaprzysiężenia dwóch nowych radnych Pana Jerzego Żuka i Zbigniewa Brzozowskiego. 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 4 lutego 2015 roku o godzinie 14⁰⁰ w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.5

*Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju - **Grzegorz Łysiak** przypomniał Zarządowi, że na poprzednim posiedzeniu był omawiany wniosek zgłoszony przez EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z Wrocławia w sprawie zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Firma przysłała uzupełnienie do wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r., co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu. Poinformował, że zmiany dotyczą:

- 1) przedłużenia wyznaczonej daty 10 luty 2015 r. do dnia 16 marca 2015 r.,
- 2) zmiany harmonogramu procedury w zakresie weryfikacji stanu i sytuacji Spółki i wyznaczenia terminu badania „due diligence” Spółki na 10 postępujących po sobie dni roboczych w miesiącu lutym 2015 r. – sugerowany termin 9 – 20 luty 2015 r.,
- 3) zmianę procedury w zakresie udostępniania dokumentów poprzez umożliwienie tworzenia kopii oraz skanowania dokumentów.

Nadmienił również, że Instytut wnioskował do Zarządu o zmianę wpłaty wadium na 50.000 zł wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie prawa do zbadania dokumentów Spółki, a pozostałej kwoty 450.000 zł wraz ze złożeniem wiążącej propozycji warunków umowy. Uważa, że Zarząd powinien wysłać do Instytutu EMC wnioski z prośbą o uzasadnienie dlaczego firma zaproponowała podział wadium taki a nie inny. Firma uzasadniła punkt 1 i 3 dotyczący zmiany terminów natomiast nie uzasadniła punktu dotyczącego wadium.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie postanowił zwrócić się do Instytutu EMC o uzasadnienie wnioskowanej zmiany procedury i harmonogramu negocjacji w zakresie sposobu wpłaty wadium – załącznik nr 11.

*Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała Zarząd z informacją kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III (korekta nr 1) i IV kwartał 2014 r. – **załączniki nr 12 i 13.**

Zarząd Powiatu w Białogardzie w/w informacje przyjął do wiadomości.

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

Protokołowała
Violetta Adamczewska