

Protokół nr 4/2024
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 29 maja 2024 r. w godz. 10⁰⁰ – 11²⁰
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

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

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczął Wicestarosta Białogardzki – **Dominik Kołodziejski** zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapoznanie z porządkiem posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie.
5. Zapoznanie Zarządu Powiatu w Białogardzie ze sprawozdaniem finansowym RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za rok 2023 w tym ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
6. Zapoznanie Zarządu Powiatu w Białogardzie ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2023 rok.
7. Zapoznanie Zarządu Powiatu w Białogardzie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności jednostki RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2023 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej IX i X kadencji Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.
9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przekazaniu części trwałego zarządu obejmującego pomieszczenia o powierzchni 40,2 m² (co odpowiada 220/10000 udziałowi w budynku oznaczonym nr ewidencyjnym 476 oraz 104/10000 udziałowi w gruncie) ustanowionego na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego, oznaczonej jako działka nr 265/3 o powierzchni 0,4762 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 miasta Białogard pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. pomiędzy Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie a Młodzieżowym Domem Kultury w Białogardzie.
10. Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o przekazaniu części trwałego zarządu obejmującego pomieszczenia o powierzchni 40,2 m² (co odpowiada 220/10000 udziałowi w budynku oznaczonym nr ewidencyjnym 476 oraz 104/10000 udziałowi w gruncie) ustanowionego na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego, oznaczonej jako działka nr 265/3 o powierzchni 0,4762 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 miasta Białogard pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. pomiędzy Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie a Młodzieżowym Domem Kultury w Białogardzie.
11. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie dotycząca propozycji przekazania dróg w trybie ustawy o drogach publicznych - tzw. kaskadowego przekazania dróg (odcinki dróg powiatowych stają się odcinkami dróg gminnych i przechodzą na własność gmin/miast, na obszarze których się znajdują).

12. Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wnioski jednostek organizacyjnych o zmianach w planach finansowych:
- a) Pismo FB-1.3111.69.2024.MW.4 - decyzja nr 189/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego,
 - b) Pismo FB-1.3111.39.2024.MR.10 - decyzja nr 190/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego,
 - c) Pismo FB-1.3111.29.2024.MW.20 - decyzja nr 195/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego - KP PSP,
 - d) Pismo FB-1.3111.29.2024.AB.22 - decyzja nr 196/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego - KP PSP,
 - e) Pismo FB-1.3111.39.2024.MT.8 - decyzja nr 197/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego,
 - f) Pismo FB-1.3111.39.2024.AF.14 - decyzja nr 208/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego.
 - g) wniosek MDK w Białogardzie w spr. zmian w planie wydatków na 2024 r.,
 - h) wniosek PDS CRK w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 r.,
 - i) wniosek PCPR w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 r.,
 - j) wniosek PPP w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 r.,
 - k) wniosek MOW w Podborsku w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 r.,
 - l) wniosek Starostwa Powiatowego w Białogardzie w sprawie zmian w planie Funduszu Pomocy,
 - m) wniosek Starostwa Powiatowego w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 r.
13. Protokół z prac Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 6 miejsc wraz z załącznikami.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
- a) zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2024,
 - b) sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny,
 - c) przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2023,
 - d) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 6 miejsc,

- e) udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie,
 - f) określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie,
 - g) określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024 r.
- 1) Sprawy różne.
 - 2) Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Obecność potwierdziło czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu, wynoszącego pięciu członków stanowi kworum.

Ad.3

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.4

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 3/2024 z posiedzenia Zarządu w dniu 24 maja 2023 roku.

Ad.5

*Gł. księgowa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Krystyna Janowska** zapoznała Zarząd Powiatu w Białogardzie ze sprawozdaniem finansowym RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za rok 2023 oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, co przedstawiają **załączniki nr 2, 3 i 4** do niniejszego protokołu. Omówiła bilans, rachunek zysków i strat, wykonanie planu finansowego. M.in. poinformowała, że Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy netto 1.047.268,17 zł. Na wynik finansowy składają się: przychody w wysokości 72.063.000 zł oraz koszty w kwocie 71.016.000 zł, w tym koszty amortyzacji, które wynoszą 1.931.233,41 zł. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o ponad 23 mln tj. o ponad 47% i wzrost kosztów o 19 mln zł tj. o 39%. Największy wzrost stanowią: zużycie materiałów i fundusz płac. Główny źródłem przychodów Spółki, stanowiącym ponad 90% przychodów ogółem są przychody z tytułu umów zawartych z NFZ. Zobowiązania Spółki z tyt. dostaw i usług na poziomie 4.800.000 zł – zobowiązania krótkoterminowe, publiczno - prawne wynoszą 2.960.000 zł, wynagrodzenia ponad 2.000 000 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek: 4.600.000, w tym: ARP ponad 4.000.000 zł, Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka na instalację fotowoltaiczną) 159.000 zł i Powiat Białogardzki 400.000 zł. Należności szpitala na koniec roku wyniosły 5.700.000 zł. Świadczenia ponadlimitowe zafakturowane w I kw. 2024 r. 3.500.000 zł.

Następnie omówiła strukturę zobowiązań: umowa o pracę tj. średnio 281 etatów, umowa zlecenia 53 etaty średniorocznie i umowy cywilnoprawne to 59 etatów. Dodała, że aktywa Spółki wzrosły o 3.500.000 mln zł. Oświadczyła, że na wynik finansowy miała wpływ realizacja świadczeń medycznych w ponadlimitach. Ponadlimity za 2023 r. wyniosły ponad 10.500.000 zł, za które Fundusz zapłacił.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

****Gł. księgowa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – Krystyna Janowska** poinformowała Zarząd, że każdego roku Spółka jest zobowiązana poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie przeprowadziła Spółka FEHU Global Audit. Następnie omówiła sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta – **załącznik nr 3**. Reasumując stwierdziła, że z badania bilansu wynika, iż został przedstawiony rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Oświadczyła, że opinia jest pozytywna dla Regionalnego Centrum Medycznego Spółka w Białogardzie, która stwierdza, że cała rachunkowość jest prowadzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.6

Gł. księgowa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Krystyna Janowska** zapoznała ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2023 rok – **załącznik nr 5**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.7

Gł. księgowa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Krystyna Janowska** zapoznała ze sprawozdaniem Zarządu z działalności jednostki RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za 2023 rok – **załącznik nr 6**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.8

Przewodniczący Rady Nadzorczej – **Piotr Kajszcak** przedstawił Zarządowi sprawozdanie Rady Nadzorczej IX i X RCM w Białogardzie Sp. z o.o. za rok obrotowy za 2023 rok – **załącznik nr 7**. Poinformował, że w omawianym okresie Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniem Kodeksu Spółek Handlowych, Aktem Założycielskim/Umową Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we

wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki z uwzględnieniem celowości i racjonalności, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem Właściciela. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz z przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników i aktywnie uczestniczyli we wszystkich, istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i Spółki. Dodał, że w okresie objętym sprawozdaniem odbyło się sześć posiedzeń na których podjęła dziesięć uchwał. Rada Nadzorcza była bezpośrednio zaangażowana w podejmowanie decyzji strategicznych dla spółki, w tym zajmowała się nadzorem nad istotnymi aspektami działalności, inwestycjami i sytuacją finansową. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w oparciu o materiały dostarczone przez Zarząd. Wszelkie informacje i wyjaśnienia Rada uzyskiwała od Prezesa Zarządu oraz pracowników Spółki. W sprawach strategicznych dla Spółki Rada Nadzorcza konsultowała swoje decyzje z przedstawicielami Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości. Ponadto po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.9

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – **Ewelina Szulakiewicz** zapoznała Zarząd z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przekazaniu części trwałego zarządu obejmującego pomieszczenia o powierzchni 40,2 m² (co odpowiada 220/10000 udziałowi w budynku oznaczonym nr ewidencyjnym 476 oraz 104/10000 udziałowi w gruncie) ustanowionego na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego, oznaczonej jako działka nr 265/3 o powierzchni 0,4762 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 miasta Białogard pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. pomiędzy Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie a Młodzieżowym Domem Kultury w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziej** zaproponował zatwierdzenie treści w/w zawiadomienia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przekazaniu części trwałego zarządu obejmującego pomieszczenia o powierzchni 40,2 m² (co odpowiada 220/10000 udziałowi w budynku oznaczonym nr ewidencyjnym 476 oraz 104/10000 udziałowi w gruncie) ustanowionego na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego, oznaczonej jako działka nr 265/3 o powierzchni 0,4762 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 miasta Białogard

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. pomiędzy Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie a Młodzieżowym Domem Kultury w Białogardzie.

Ad.10

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – **Ewelina Szulakiewicz** zapoznała Zarząd z treścią zawiadomienia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o przekazaniu części trwałego zarządu obejmującego pomieszczenia o powierzchni 40,2 m² (co odpowiada 220/10000 udziałowi w budynku oznaczonym nr ewidencyjnym 476 oraz 104/10000 udziałowi w gruncie) ustanowionego na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego, oznaczonej jako działka nr 265/3 o powierzchni 0,4762 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 miasta Białogard pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. pomiędzy Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie a Młodzieżowym Domem Kultury w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** zaproponował zatwierdzenie treści w/w zawiadomienia. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zatwierdził treść zawiadomienia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o przekazaniu części trwałego zarządu obejmującego pomieszczenia o powierzchni 40,2 m² (co odpowiada 220/10000 udziałowi w budynku oznaczonym nr ewidencyjnym 476 oraz 104/10000 udziałowi w gruncie) ustanowionego na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego, oznaczonej jako działka nr 265/3 o powierzchni 0,4762 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 miasta Białogard pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. pomiędzy Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Białogardzie a Młodzieżowym Domem Kultury w Białogardzie.

Ad.11

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – **Ewelina Szulakiewicz** zapoznała Zarząd z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie dotyczącą propozycji przekazania dróg w trybie ustawy o drogach publicznych - tzw. kaskadowego przekazania dróg (odcinki dróg powiatowych stają się odcinkami dróg gminnych i przechodzą na własność gmin/miast, na obszarze których się znajdują), co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad.12

a) Skarbnik – **Elżbieta Florek** poinformowała, że została Powiatowi zwiększona dotacja celowa w Dziale 700, na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11.000 zł - **załącznik nr 11** do protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

b) Skarbnik Powiatu - **Elżbieta Florek** poinformowała, że została Powiatowi zwiększona dotacja celowa w Dziale 710, rozdział 71012 – Działalność usługowa o kwotę 3.344 zł - **załącznik nr 12** do protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

c) Skarbnik Powiatu - **Elżbieta Florek** poinformowała, że została Powiatowi zwiększona dotacja celowa w Dziale 754, rozdział 75411 – Interwencje ratowniczo - gaśnicze o kwotę 305.280 zł - **załącznik nr 13** do protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

d) Skarbnik Powiatu - **Elżbieta Florek** poinformowała, że została Powiatowi zwiększona dotacja celowa w Dziale 754, rozdział 75411 – Interwencje ratowniczo - gaśnicze o kwotę 97.894 zł - **załącznik nr 14** do protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

e) Skarbnik Powiatu - **Elżbieta Florek** poinformowała, że została Powiatowi zwiększona dotacja celowa w Dziale 750, rozdział 75011 – Administracja publiczna o kwotę 2.641 zł - **załącznik nr 15** do protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

f) Skarbnik Powiatu - **Elżbieta Florek** poinformowała, że została Powiatowi zwiększona dotacja celowa w Dziale 853, rozdział 85321 – Administracja publiczna o kwotę 9.606 zł - **załącznik nr 16** do protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją.

g) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2024 rok, co przedstawia **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

h) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2024 rok, co przedstawia **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

i) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2024 rok o kwotę 16.779,50 zł, co przedstawia **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

j) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 rok, co przedstawia **załącznik nr 20** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

k) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków na 2024 rok, co przedstawia **załącznik nr 21** do niniejszego protokołu.

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

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

l) Skarbnik Powiatu - **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy, co przedstawia **załącznik nr 22** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

m) Skarbnik Powiatu - **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią wniosku zgłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie w sprawie zmian w planie wydatków na 2024 rok, co przedstawia **załącznik nr 23** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** zaproponował pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

Ad.13

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał Zarząd z treścią protokołu z prac Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę

i wychowanie o łącznej liczbie 6 miejsc wraz z załącznikami, co przedstawia **załącznik nr 24** do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawionym protokołem.

Ad.14

a) Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2024 r., co przedstawia **załącznik nr 25** do niniejszego protokołu. Wicestarosta - **Dominik Kołodziejski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 11/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na 2024 r. w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

b) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – **Ewelina Szulakiewicz** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, co przedstawia **załącznik nr 27** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta - **Dominik Kołodziejski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 12/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

c) Sekretarz – **Karolina Stanczewska** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2023, co przedstawia **załącznik nr 29** do niniejszego protokołu. Wicestarosta - **Dominik Kołodziejski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2023.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 13/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Białogardzkiego za rok 2023, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

d) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – **Grzegorz Łysiak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 6 miejsc, co przedstawia **załącznik nr 31** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta - **Dominik Kołodziejski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 6 miejsc.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 14/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Białogardzkiego placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zapewniającej dzieciom całodobową opiekę i wychowanie o łącznej liczbie 6 miejsc, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

e) Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Kajszcak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 33** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 15/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

f) Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Piotr Kajszcak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, co przedstawia **załącznik nr 35** do niniejszego protokołu. Proponuje się nie udzielenie absolutorium.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 16/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

g) Przewodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzkie – **Piotr Kajszcak** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024, co przedstawia **załącznik nr 37** do niniejszego protokołu.

Wicestarosta – **Dominik Kołodziejski** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 17/2024 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie określenia wytycznych dla pełnomocnika Powiatu Białogardzkiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie dot. głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – Panu Piotrowi Skaskiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2024, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.16

Wicestarosta Białogardzki – **Dominik Kołodziejski** poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Białogardzie.

Protokołowała
Violetta Adamczewska

