

Protokół nr 4/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 30 grudnia 2014 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Zbigniew Ziejewski /lista obecności stanowi załącznik nr 1/.

Do proponowanego porządku Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było omówienie sprawy połączenia spółek „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.” oraz „Medical” Nowe Miasto Lubawskie Sp. z o.o.”

/na posiedzenie wszedł pan Jan Karwowski – dyrektor Szpitala Powiatowego/

Pan Karwowski poinformował, że do chwili obecnej funkcjonują dwie spółki, które powstały na bazie SP ZOZ-u. Dodał, że spółka Szpital Powiatowy funkcjonuje od 2004r., kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł, wszystkie udziały objęte są przez powiat nowomiejski. Druga spółka to Medical Nowe Miasto Lubawskie Sp. z o.o., która funkcjonuje od 2013r., kapitał zakładowy wynosi 5000 zł, wszystkie udziały objęte są przez powiat nowomiejski. Wyjaśnił, że spółka Medical nie posiada żadnego majątku, prowadzi jedną poradnię tj. chorób płuc. Pan Karwowski dodał, że jedną z metod połączenia jest przejęcie spółki przez inną spółkę tj. spółką przejmującą powinien być Szpital Powiatowy, spółką przejmowaną byłby Medical. Poinformował, żeby dokonać tego w sposób uproszczony najlepszym rozwiązaniem byłoby, kiedy Szpital Powiatowy stałby się właścicielem udziałów spółki Medical. Żeby Szpital Powiatowy mógłby być właścicielem udziałów to można to zrobić w dwojaki sposób tzn. poprzez sprzedaż udziałów spółki Medical, gdzie sprzedającym byłby powiat nowomiejski a kupującym Szpital Powiatowy lub poprzez aport udziałów spółki Medical do spółki Szpital Powiatowy. W drugim przypadku konieczna jest zmiana umowy spółki, to wynika z art. 158 Kodeksu spółek handlowych tzn. jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny-aport to umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu. Jeżeli umowa byłaby zmieniana to według pana Karwowskiego cała umowa musi być dostosowana do ramowego wzorca umowy, którą opracował Minister Skarbu dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Jeżeli spółka Szpital Powiatowy byłaby właścicielem udziałów spółki Medical to dalsze czynności związane z połączeniem spółek dokona Zarząd Szpitala Powiatowego. Pan Karwowski dodał, że jest to uproszczona forma połączenia wykorzystująca zapisy art. 516 Kodeksu spółek handlowych.

Pan Starosta stwierdził, że aportem wnosi się raczej mienie albo nieruchomości.

Pan Karwowski odpowiedział, że udziały spółki Medical też mogą być przekazane w formie aportu.

Pan Starosta zapytał, na jaką kwotę spółka Medical ma podpisany kontrakt z NFZ oraz czy spółka oprócz kapitału zakładowego ma jeszcze inne środki.

Pan Karwowski odpowiedział, że należałoby dokonać cesji umowy na spółkę Szpital Powiatowy. Dodał, że spółka Medical ma kapitał zapasowy w wysokości ok. 20 000 zł.

Pan Starosta zapytał, czy nie będzie to stanowiło problemu.

Pan Karwowski odpowiedział, że nie będzie to problemem. Wartość kontraktu to ok. 100 000 zł rocznie.

Pan Starosta zapytał, czy ktoś z obecnych Członków Zarządu ma pytania w tej kwestii. Dodał, że wspólnie z Wicestarostą stwierdzili, że chcieliby dokonać połączenia spółek. Ponadto chcieliby, żeby połączenie nastąpiło w jak najkrótszym czasie.

Pan Karwowski dodał, że jest zapis w Kodeksie spółek handlowych który może budzić wątpliwości tzn. że spółka jednoosobowa nie może utworzyć jednoosobowej spółki. Wyjaśnił, że dotyczy to tworzenia nowej spółki, natomiast w tym przypadku spółki już istnieją. Dodał, że takie czynności dokonywał już w poprzednich latach i nikt nie wnosił uwag jeżeli chodzi o powyższy zapis.

Pan Kurowski stwierdził, że należałoby dokonać połączenia spółek w jak najprostszy sposób oraz jak najmniejszymi kosztami.

Pan Starosta poprosił pana Karwowskiego, żeby wspólnie ze swoim prawnikiem przygotował formę połączenia spółek. Dodał, że pan Maciej Sikorski – radca prawny Starostwa sprawdzi przedstawioną propozycję.

Pan Karwowski wyjaśnił, że powiat musi dokonać pewnych czynności tzn. musi podjąć stosowne uchwały, żeby spółka Szpital Powiatowy stała się właścicielem udziałów spółki Medical.

Pani Sekretarz poinformowała, że jeżeli chodzi o sprzedaż udziałów to jest podjęta uchwała Rady Powiatu Nr XL/321/2013 z 27.06.2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. Odczytała treść § 3, który brzmi:

„§ 3. 1. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zbywa udziały lub akcje Powiatu Nowomiejskiego w spółkach, w których Powiat Nowomiejski jest udziałowcem lub akcjonariuszem, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wyrażonej w formie odrębnej uchwały.

2. Udziały i akcje, o których mowa w ust. 1 zbywane są w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia.

3. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.”

Pan Starosta stwierdził, że zapis o którym mowa powyżej mówi o zbywaniu udziałów na zewnątrz a w tym przypadku zarówno jedna spółka jak i druga należą do powiatu.

Pan Karwowski stwierdził, że Rada Powiatu mogłaby podjąć indywidualną uchwałę w powyższej kwestii i wtedy nie trzeba byłoby zmieniać powyższej uchwały.

Pan Sikorski stwierdził, że jeżeli dojdzie do sprzedaży udziałów to nadal będą dwie spółki.

Pan Karwowski odpowiedział, że powiat nie będzie właścicielem dwóch spółek, tylko jednej.

Pani Trzaskalska stwierdziła, że w przypadku sprzedaży udziałów istnieje pewne ryzyko, ponieważ według powyższej uchwały są różne formy zbywania udziałów i może dojść do sytuacji, w której do przetargu mógłby przystąpić obcy podmiot.

Pan Sikorski zapytał pana Karwowskiego czy nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o przekształcenie SP ZOZ-u w spółkę Medical, ponieważ z tego co pamięta to były tam przyznane środki z Ministerstwa Zdrowia na oddłużenie jednostki.

Pan Karwowski odpowiedział, że nie ma takiego zagrożenia. Dodał, że wcześniej była również rozważana likwidacja spółki Medical. Natomiast ze względu na przyznaną dotację z Ministerstwa Zdrowia likwidacja została zaniechana. Wyjaśnił, że łączenie spółek niczemu nie zagraża, ponieważ ustawa o działalności leczniczej przewiduje łączenie spółek. Nadmienił, że połączenie spółek spowoduje zmniejszenie kosztów, ponieważ w tej chwili prowadzona jest podwójna administracja, księgowość oraz obsługa rejestru.

Pan Starosta poprosił pana Karwowskiego o przygotowanie uchwał w przedmiotowej sprawie. Poruszył kwestię dotyczącą rady nadzorczej. Dodał, że trzeba pomyśleć nad kwestią jakie zadania będzie pełniła rada nadzorcza. Pan Starosta stwierdził, że obecna rada nadzorcza jest oderwana od szpitala oraz od zgromadzenia wspólników. Dodał, że z informacji jakie posiada wynika, że rada nie przedstawiła żadnych sprawozdań powiatowi.

Pan Starosta stwierdził, że należy zastanowić się nad funkcjonowaniem rady nadzorczej, ponieważ informacje dotyczące szpitala może przygotować dyrektor Karwowski i przedstawić je Zarządowi. Dodał, że w chwili obecnej rada jest niekompletna, ponieważ pan Ochlak musiał zrezygnować z funkcji członka rady nadzorczej w momencie objęcia funkcji Wicestarosty. Zapytał, czy w sytuacji kiedy rada jest niekompletna to pozostali członkowie muszą otrzymywać wynagrodzenie. Poprosił pana Sikorskiego o przygotowanie opinii prawnej w tej kwestii.

Pan Sikorski zapytał pana Karwowskiego, czy jeżeli chodzi o spółki z zakresu służby zdrowia to są oddzielne regulacje co do rady nadzorczej.

Pan Karwowski odpowiedział, że tak są odrębne regulacje, ustawa o gospodarce komunalnej jest wyłączona w tym przypadku. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej rada nadzorcza może funkcjonować ale nie musi. Żeby zrezygnować z rady nadzorczej musi być zmieniona umowa spółki.

Pani Sekretarz zapytała, czy art. 216 kodeksu spółek handlowych, który mówi, iż uchwałą wspólników członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie nie ma tu zastosowania.

Pan Karwowski odpowiedział, że powyższy artykuł ma tutaj zastosowanie, natomiast należy wziąć pod uwagę roszczenia członków rady nadzorczej odnośnie wynagrodzenia. Stwierdził, że odwołanie członków rady nadzorczej nie może być dokonane bez podania przyczyny. Dodał, że z informacji jakie posiada wynika, iż członkom należy się wynagrodzenie za całą kadencję rady nadzorczej.

Pan Starosta poinformował, że chce aby szpital się rozwijał oraz żeby był wykonany remont chirurgii.

Pani Sekretarz stwierdziła, że jeżeli chodzi o spółki z udziałem powiatu to nie ma obowiązku badania biegłego rewidenta. Dodała, że z informacji pana Karwowskiego wynika, iż zatrudnienie biegłego jest kosztowne.

Pan Karwowski odpowiedział, że jest wymagane badanie biegłego rewidenta jeżeli dojdzie do połączenia spółek w innej formie, jest taki zapis w Kodeksie spółek handlowych. Natomiast jeżeli będzie to zwykłe połączenie spółek to nie trzeba zatrudniać biegłego.

Pani Skarbnik poinformowała, że podobna sytuacja była w województwie pomorskim. Wyjaśniła, że wybrano tam formę przez połączenie udziałów dwóch spółek tj. dwóch szpitali. Dodała, że proces połączenia trwał ok. czterech miesięcy.

Starosta ustalił, że 5 stycznia odbędzie się spotkanie robocze dotyczące kwestii połączenia spółek szpitalnych.

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do używania sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o.o.

/na posiedzenie weszła pani Alina Banaszewska – inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem/

Pani Banaszewska wyjaśniła, że chodzi tutaj o przekazanie n/w sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na okres 5 lat:

- tor wizyjny do laparoskopu z osprzętem (zestaw laparoskopowy, narzędzie laparoskopowe dla procedur TEP) o wartości 128 250,72 zł,

- aparatura i sprzęt rehabilitacyjny o wartości 63 117,58 zł,
- defibrylator i respirator o wartości 102 387,02 zł. Dodała, że aparatura i sprzęt rehabilitacyjny będzie przekazany do Przychodni „Nad Jesionką” w Lubawie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie akceptacji przekazania do używania sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o.o.

Pani Banaszewska wyjaśniła, że jest to akceptacja przekazanego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim na okres 5 lat tj. ucyfrowionego stacjonarnego aparatu RTG o wartości 111 646,08 zł, który został przekazany do Przychodni „Nad Jesionką” w Lubawie.

Pan Starosta zapytał, jak doszło do porozumienia z miastem Lubawą w sprawie zakupu sprzętu.

Pan Karwowski odpowiedział, że cztery lata temu pan Radke – burmistrz Lubawy poprosił o pomoc w sprawie utworzenia przychodni. Dodał, że wcześniej była już prowadzona współpraca z Lubawą w zakresie lekarzy rodzinnych. Nadmienił, że mieszkańcy Lubawy bardzo dobrze oceniają funkcjonowanie Przychodni „Nad Jesionką”, ponieważ mają dostęp do specjalistów. Pan Karwowski poinformował, że w w/w przychodni planuje się również otworzyć poradnictwo w zakresie medycyny rodzinnej oraz rozszerzyć zakres specjalistów.

Pan Starosta poprosił pana Karwowskiego o zorganizowanie spotkania z panem Radke na terenie przychodni w Lubawie.

Pan Starosta dodał, że jeżeli chodzi o remont chirurgii to należałoby również poprosić inne samorządy powiatowe o wsparcie finansowe.

Pan Kurowski zapytał, jakie specjalizacje są realizowane w Przychodni „Nad Jesionką” w Lubawie.

Pan Karwowski odpowiedział, że w przychodni w ramach świadczeń odpłatnych przyjmuje ortopeda, neurolog, urolog, ginekolog, lekarz medycyny pracy. Dodał, że działa również poradnictwo chirurgiczne. Wyjaśnił, że wszystkie świadczenia w przychodni są realizowane przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Karwowski poinformował, że dwa przychodnie z terenu powiatu nie podpisały umowy z NFZ tj. ośrodek w Grodzicznie oraz ośrodek w Biskupcu. Dodał, że świadczenia medyczne dla mieszkańców tych gmin będą realizowane na terenie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

/ pan J. Karwowski oraz pani A. Banaszewska opuścili posiedzenie Zarządu/

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Rolniczych w Kurzętniku.

/na posiedzenie wszedł pan Andrzej Korecki – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji oraz pani Edyta Karpińska – dyrektor ZSR w Kurzętniku/

Pani Karpińska wyjaśniła, że aneks związany jest zastępstwem nauczycielki języka niemieckiego, która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dodała, że razem z panem Wodara – dyrektorem ZSZ dokonano weryfikacji podań osób ubiegających się o zatrudnienie w szkole i wybrano osobę, która będzie zastępowała nauczycielkę do końca roku szkolnego. Nadmieniła, że szukano również wśród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Piątym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

/na posiedzenie wszedł pan Mirosław Wodara – dyrektor ZSZ w Kurzętniku/

Pan Wodara wyjaśnił, że w jednej części aneks dotyczy zastępstwa nauczycielki języka niemieckiego, natomiast w drugiej części związany jest z przyznaniem godzin nauczania indywidualnego uczniowi ZSZ.

Pani Trzaskalska zapytała, ile tygodniowo jest przyznanych godzin nauczania indywidualnego.

Pan Wodara odpowiedział, że przyznano 12 godzin tygodniowo przez okres trzech tygodni.

Pan Starosta poinformował, że 8 stycznia odbędzie się spotkanie z projektantem hali sportowej w Kurzętniku. Dodał, że dyrektorzy szkół powinni pomyśleć o reformie oświatowej w szkołach, dla których powiat jest organem nadzorującym. Stwierdził, że należy poszukać oszczędności w szkołach, żeby wybudować halę sportową w Kurzętniku.

Pan Starosta poinformował, że odbędzie się również spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu nowomiejskiego m.in. z właścicielem firmy Szynaka. Z informacji, które uzyskał wynika, iż przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania dofinansowania na szkolnictwo zawodowe. Dodał, że przedsiębiorcy ubolewają nad tym, że nie ma uczniów którzy kształciliby się w zawodach stolarskich. Zasugerował, żeby obejrzeć szkołę w Karolewie, która otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego duże dofinansowanie na budowę warsztatów.

Pani Trzaskalska poinformowała, że z wiedzy jaką posiada wynika, iż nie jest potrzebne utworzenie centrum kształcenia ustawicznego, żeby kształcić w różnych zawodach. Dodała, że art. 68 a ustawy o systemie oświaty mówi, że kształcić w zawodach mogą wszystkie szkoły ponadgimnazjane. Nadmieniła, że pan Wodara w ubiegłym roku wnioskował do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia o wyrażenie zgody na kształcenie w bardzo wielu zawodach więc według jej wiedzy w tym przypadku nie ma potrzeby tworzenia centrum kształcenia ustawicznego.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

/pani E. Karpińska, pan M. Wodara oraz pan A. Korecki opuścili posiedzenie Zarządu/

Szóstym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Starosta poinformował, że jest to upoważnienie do prowadzenia negocjacji, podpisania umowy i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim”.

Pani Sekretarz dodała, że takie upoważnienie pan Auda otrzymał od Zarządu poprzedniej kadencji, natomiast w związku ze zmianą członków Zarządu należy jeszcze raz podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: Z. Ziejewski, A. Ochlak, K. Trzaskalska, B. Grzywacz, B. Kurowski.

Siódmym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją w sprawie przyjęcia osoby do Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Informacja z DPS stanowi załącznik nr 3.

Ósmym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z zestawieniem dotyczącym lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 3.

/na posiedzenie weszła pani Jolanta Haska – specjalista w Wydziale Geodezji i Nieruchomości/

Pani Haska szczegółowo omówiła zestawienie lokali użytkowych. Poinformowała, że dokonała rozeznania jeżeli chodzi o stawki za najem lokali na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Z uzyskanych informacji wynika, że stawki są bardzo różne np. wysokość czynszu za najem 30 m² lokalu wynosi 1000 zł, co daje 33,33 zł za m² brutto plus koszty eksploatacyjne, stawka za wynajem innego lokalu wyniosła 15 zł za m² plus koszty eksploatacyjne lub 46,34 zł za m² plus koszty eksploatacyjne. Dodała, że koszt zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Gazety Nowomiejskiej wynosi 3000 zł brutto za cały rok lub 361 zł brutto miesięcznie, za dwa miesiące wyniosłoby 615 zł brutto. Natomiast koszt zamieszczenia ogłoszenia w Tygodniku Internetowym wyniosłoby za dwa miesiące: 100 zł za małe ogłoszenie, 200 zł za średnie ogłoszenie lub 400 zł za duże ogłoszenie. Pani Haska dodała, że ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Czachówkach oraz w Nowym Mieście Lubawskim jest już zamieszczone od dłuższego czasu na jednym z portali zajmującym się przetargami. Portal ten przekierowuje informacje o przetargach na inne portale dotyczące sprzedaży nieruchomości /ogłoszenie ukazuje się na 146 portalach/.

Pan Starosta zasugerował, żeby przez okres dwóch miesięcy ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości było umieszczone na stronie internetowej Gazety Nowomiejskiej.

Członkowie Zarządu przychyliłi się do sugestii pana Starosty.

Zestawienie lokali stanowi załącznik nr 4.

/pani J. Haska opuściła posiedzenie Zarządu/

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Członkowie Zarządu w punkcie sprawy różne nie poruszyli żadnego tematu.

**Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Ziejewski**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**