

Protokół nr 118/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 27 czerwca 2013 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Zarządu - Ewa Dembek /lista obecności stanowi załącznik nr 1/.

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

/na posiedzenie weszli: pan Jan Karwowski – dyrektor Szpitala Powiatowego, pani Beata Rzymowska – p.o. dyrektora SP ZOZ oraz pan Maciej Sikorski – radca prawny/

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia treści aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pan Wicestarosta poinformował, że należy nanieść poprawki notariusza do treści aktu przekształcenia SP ZOZ-u. Zmiany w dokumencie przedstawiają się następująco:

- w art. 1 aktu przekształcenia jest błędny zapis dotyczący dziennika ustaw, poprawiono na: „*tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 217*” - ustawa o działalności leczniczej.

W akcie założycielskim dokonano następujących zmian:

- w § 2 pkt 1 wykreślono zapis: „*ul. Mickiewicza 10*”,

- w § 3 wykreślono zapis: „*ul. Mickiewicza 10*”,

- w § 5 jest błędny dziennik ustaw, poprawiono na: „*tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 217*”,

- w § 6 pkt 10: „*PKD 68.20.Z*”,

- w § 7 pkt 1 kapitał zakładowy spółki: „*słownie: pięć tysięcy złotych*”,

- w § 14 ust. 2 pkt 7 wykreślono sformułowanie: „*z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4*”,

- w § 20 pkt 1 wykreślono wyraz: „*cały*”.

W regulaminie organizacyjnym MEDICAL dokonano zmian w § 2 pkt 3, poprawiono dziennik ustaw: „*tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 159 z póź. zm.*”

Pani Starosta zapytała, czy pan dyrektor ma jeszcze jakieś uwagi co do treści aktu przekształcenia SP ZOZ-u.

Pan Karwowski odpowiedział, że nie ma żadnych zastrzeżeń do powyższego dokumentu.

Zarząd po przyjęciu poprawek jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński. A. Głowacki.

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do dokonania czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy w sprawie warunków przejęcia zobowiązania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim wynikającego z umowy kredytowej 07/0211 z dnia 18 grudnia 2007 r.

Pani Starosta odczytała projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński. A. Głowacki.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XL/324/2013 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia i przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.

Pani Starosta odczytała projekt uchwały.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: E. Dembek M. Buliński, K. Trzaskalska, W. Jabłoński. A. Głowacki.

/pan J. Karwowski, pani B. Rzymowska, pan M. Sikorski opuścili posiedzenie Zarządu/

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Członkowie Zarządu w punkcie sprawy różne nie poruszyli żadnego tematu.

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**

**Przewodnicząca Zarządu
Ewa Dembek**