

Protokół nr 176/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 31 sierpnia 2023 r.

Posiedzenie otworzył Starosta – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Posiedzenie odbyło się w gabinecie Starosty Nowomiejskiego. Na wniosek Przewodniczącego rozszerzono porządek posiedzenia o następujące punkty:

1. Zapoznanie się z bilansem oraz rachunkiem zysków i start Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (stan na 31.07.2023 r.).
2. Zapoznanie się z pismem pana B. Kurowskiego w sprawie czasowego zawieszenia działalności oddziałów dziecięcego i ginekologiczno- położniczego rooming – in.
3. Zapoznanie się z pismem pana B. Kurowskiego w sprawie czasowego zawieszenia oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym.
4. Rozpatrzenie wniosku pana B. Kurowskiego w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do porządku obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu Nr 175/2023.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu Nr 175/2023. Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

Za przyjęciem protokołu nr 175/2023 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Drugim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

/na posiedzenie weszła pani J. Robaczewska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku/

Pani Robaczewska wyjaśniła, że chodzi o dysponowanie przez Energa – Operator S.A., Oddział w Toruniu, nieruchomością stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 164/1 w miejscowości Nielbark, obręb geodezyjny Nielbark, gm. Kurzętnik, będącą własnością Powiatu Nowomiejskiego, na cele budowlane związane z budową przyłącza kablowego.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały. Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Wniosek firmy P.U.H. KAJMAR Przeradzczy s.c. stanowi załącznik nr 3.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej części działki numer 573/4 oraz działki numer 581 obręb Bratian.

Pani Robaczewska wyjaśniła, że chodzi o zaliczenie do kategorii drogi gminnej części działki numer 573/4 oraz działki numer 581 obręb Bratian, położonej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowości Bratian.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały. Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Wniosek Gminy Nowe Miasto Lubawskie stanowi załącznik nr 4.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Czwartym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Jamielnik-Radomno”.

Pan Starosta poinformował, że Gmina Nowe Miasto Lubawskie deklaruje pomoc finansową w wysokości 50 % wkładu własnego powiatu wymaganego w ramach powyższego zadania.

Pismo Gminy Nowe Miasto Lubawskie stanowi załącznik nr 5.

Piątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem z Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sprawie nieudzielenia wsparcia finansowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna-Jamielnik”.

Pan Starosta poinformował, że Gmina Nowe Miasto Lubawskie podtrzymuje swoją decyzję o nieudzieleniu wsparcia finansowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna-Jamielnik”.

Pismo Gminy Nowe Miasto Lubawskie stanowi załącznik nr 6.

Szóstym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem z GDDKiA w Olsztynie w sprawie budowy drogi S5 na odcinku Wirwajdy-granica województwa.

Pani Robaczewska omówiła analizę postulatów mieszkańców oraz władz samorządowych dotyczących budowy drogi S5 na odcinku Wirwajdy-granica województwa.

Pismo z GDDKiA w Olsztynie stanowi załącznik nr 7.

/pani J. Robaczewska opuściła posiedzenie Zarządu/

Siódmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr LI/308/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 2037.

Pan Skarbnik szczegółowo omówił zmiany w WPF i w budżecie powiatu na rok 2023.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Ósmym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Dziewiątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z biuletynami Związku Powiatów Polskich.

Biuletyny informacyjne stanowią załącznik nr 8.

Pierwszym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było zapoznanie się z bilansem oraz rachunkiem zysków i start Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (stan na 31.07.2023 r.).

/na posiedzenie wszedł pan B. Kurowski dyrektor Szpitala Powiatowego/

Pan Kurowski poinformował, że szczegóły dotyczące finansów szpitala omówił na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Dodał, że strata szpitala na koniec lipca wynosi 3 686 081,22 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wynoszą 2 761 306,17 zł.

Bilans oraz rachunek zysków i start szpitala stanowi załącznik nr 9.

Drugim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem pana B. Kurowskiego w sprawie czasowego zawieszenia działalności oddziałów dziecięcego i ginekologiczno- położniczego rooming – in.

Pan Kurowski poinformował, że w dniach od 20.09.2023 r. do 25.09.2023 r. będzie czasowe zawieszenie działalności oddziałów dziecięcego i ginekologiczno- położniczego rooming – in, ponieważ nie można obsadzić trzech dyżurów.

Pismo pana B. Kurowskiego stanowi załącznik nr 10.

Trzecim punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było zapoznanie się z pismem pana B. Kurowskiego w sprawie czasowego zawieszenia oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym.

Pan Kurowski poinformował, że w dniach od 11.09.2023 r. do 31.10.2023 r. będzie czasowe zawieszenie oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym. Dodał, że Wojewoda wyraził zgodę na zawieszenie oddziałów dziecięcego i ginekologiczno- położniczego rooming – in, natomiast nie przyszła jeszcze odpowiedź Wojewody jeśli chodzi o oddział wewnętrzny.

Pan Buliński zapytał, co w przypadku jeśli Wojewoda nie wyrazi zgody na zawieszenie oddziału wewnętrznego.

Pan Kurowski odpowiedział, że można się odwołać od decyzji Wojewody do Ministra Zdrowia. Dodał, że takie odwołanie od decyzji Wojewody trwało ostatnio trzy, cztery miesiące.

Pismo pana B. Kurowskiego stanowi załącznik nr 11.

Czwartym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pana B. Kurowskiego w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Starosta poinformował, że pan Kurowski wnioskuje o dokapitalizowanie szpitala kwotą w wysokości 500 000 zł.

Pismo pana B. Kurowskiego stanowi załącznik nr 12.

Piątym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zamierza się wnieść do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objąć przez Powiat Nowomiejski nowoutworzone udziały w ilości 500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Szóstym punktem z rozszerzenia porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd wyraził zgodę na objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 500 udziałów po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały. Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

/pan B. Kurowski opuścił posiedzenie Zarządu/

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy ktoś chce zabrać głos w punkcie sprawy różne.

Członkowie Zarządu nie zabrali głosu.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu Zarządu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**