

Protokół nr 190/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 25 stycznia 2024 r.

Posiedzenie otworzył Wicestarosta – pan Jerzy Czapliński /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Posiedzenie odbyło się w gabinecie Starosty Nowomiejskiego.

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

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z informacją z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

/na posiedzenie weszła pani J. Robaczewska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych/

Pani Robaczewska poinformowała, że konsultacje odbyły się w terminie od 11 stycznia do 18 stycznia 2024 r. Natomiast spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbyło się 17 stycznia, w którym nie wzięli udziału przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych. Dodała, że do dnia 18 stycznia nie wpłynęła żadna ankieta oraz nie wniesiono uwag do projektu zmiany powyższej uchwały.

Informacja z konsultacji stanowi załącznik nr 3.

Drugim punktem porządku posiedzenia było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pani Robaczewska poinformowała, że w uchwale dokonano aktualizacji wykazu przystanków zgodnie z wnioskiem Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Gminy Grodziczno.

Pan Wicestarosta zapytał Członków Zarządu czy mają uwagi do projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały i skierował pod obrady Rady Powiatu. Za głosowali: J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku pani E. Sobiech – dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. w sprawie dokapitalizowania szpitala.

/na posiedzenie weszła pani E. Sobiech – dyrektor Szpitala Powiatowego/

Pani Sobiech poinformowała, że przedstawiła we wniosku wszystkie koszty i potrzeby szpitala. Pan Skarbnik poinformował, że koszty szpitala są znaczące i przewyższają możliwości finansowe powiatu zaplanowane na dokapitalizowanie szpitala w roku 2024. Dodał, że

pokrycie wszystkich kosztów szpitala jest niemożliwe. Nadmieniał, że maksymalną kwotą jaką w tej chwili dysponuje powiat to 700 000 zł.

Pani Sobiech poinformowała, że jak najbardziej rozumie sytuację.

Pani Łątkowska zapytała kiedy szpital otrzyma środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pani Sobiech odpowiedziała, że środki z NFZ są przekazywane w czterech ratach.

Pani Łątkowska zapytała jak wygląda sytuacja w szpitalu.

Pani Sobiech poinformowała, że sytuacja w szpitalu nie pogorszyła się. Dodała, że w szpitalu przede wszystkim jest przeprowadzana kontrola i robione są ruchy tam, gdzie widać, że mogą uciekać pieniądze. Nadmieniła, że jest kontrolowane wydatkowanie środków. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia jeśli chodzi o oddział wewnętrzny. Najprawdopodobniej od 1 lutego zostanie zatrudniony lekarz na oddziale wewnętrznym. Dodała, że są poczynione kroki jeżeli chodzi o zatrudnienie kolejnego lekarza na powyższym oddziale. Poinformowała, że zaistniał duży problem, jeżeli chodzi o system informatyczny – medyczny, który funkcjonuje w szpitalu. Dodała, że zatrudniła zewnętrzną firmę informatyczną, która nie będzie generowała większych kosztów. Nadmieniła, że powyższa firma współpracuje z firmą CGM od lat i będzie obsługiwała system informatyczny, medyczny w szpitalu przez 24 godziny na dobę. Poinformowała, że ówczesny dyrektor szpitala otrzymał pismo w maju 2023 r. informujące, iż firma CGM, która świadczy szpitalowi usługi informatyczne wyznacza termin szpitalowi do końca kwietnia 2024r. na zorganizowanie, zakupienie podsystemu, na którym będzie działał systemem firmy CGM. Dodała, że podsystem nie został zakupiony. Nadmieniła, że informatyk szpitala nie poinformował jej o powyższej kwestii.

Pan Wicestarosta zapytał jaka jest kwota zakupu tego podsystemu.

Pani Sobiech odpowiedziała, że poproszono firmę CGM o wycenę, z której wynika iż będzie to koszt 337 000 zł. Dodała, że rozmawiała ze swoją firmą informatyczną, która poinformowała ją, że zakup licencji dotyczącej podzespołu będzie kosztował 51 000 zł. Ponadto będzie trzeba jeszcze kupić sprzęt ale za mniejszą kwotę niż proponuje firma CGM. Stwierdziła, że trudno będzie na dzień dzisiejszy powiedzieć jaki będzie rzeczywisty koszt ale na pewno nie przewiduje kosztu w wysokości 337 000 zł. Dodała, że taka kwota jest nie do przyjęcia. Stwierdziła, że szpital nie posiada takich środków, żeby taki koszt ponieść. Nadmieniła, że powyższa kwestia dotycząca wdrożenia podsystemu musi być załatwiona do końca kwietnia, ponieważ istnieje zagrożenie, że system (informatyczny – medyczny) przestanie funkcjonować.

Wniosek pani E. Sobiech stanowi załącznik nr 4.

Czwartym punktem 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 Wicestarosta odczytał projekt uchwały. Paragraf 1 projektu uchwały, otrzymał brzmienie: „Zamierza się wnieść do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkład pieniężny w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objąć przez Powiat Nowomiejski nowoutworzone udziały w ilości 700 (słownie: siedemset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów”.

Ponadto pan Wicestarosta odczytał kwoty z uzasadnienia do projektu uchwały: „Zamiar wniesienia do spółki pod nazwą „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego w wysokości 700.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Powiat Nowomiejski (100% udziałowca) nowoutworzonych udziałów, poprzedzony był przeprowadzoną analizą sprawozdania finansowego F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzone przez spółkę Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wg stanu na dzień 30.11.2023 r.” oraz „łączna wartość udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wniesionych w formie pieniężnej wyniesie 11.900.000,00 zł.”

Pan Wicestarosta zapytał Członków Zarządu czy mają uwagi do projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.

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

Piątym punktem 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 Wicestarosta odczytał projekt uchwały. Paragraf 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie: „Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 700 (słownie: siedemset) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) 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 Wicestarosta zapytał Członków Zarządu czy mają uwagi do projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.

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

/pani E. Sobiech opuściła posiedzenie Zarządu/

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

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

Członkowie Zarządu nie zabrali głosu.

Wicestarosta podziękował za udział w posiedzeniu Zarządu i zamknął obrady.

**Członek Zarządu
Jerzy Czapliński**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**