

Protokół nr 194/2024
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 26 lutego 2024 r.

Posiedzenie otworzył Starosta – pan Andrzej Ochlak /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: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu Nr 191/2024, 192/2024, 193/2024.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu Nr 191/2024.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

Za przyjęciem protokołu nr 191/2024 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu Nr 192/2024.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

Za przyjęciem protokołu nr 192/2024 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu Nr 193/2024.

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

Za przyjęciem protokołu nr 193/2024 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Drugim punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie wniosku w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego sp. z.o.o. w Nowym Mieście Lubawskim.

Pan Starosta poinformował, że w płynął wniosek pani dyrektor E. Sobiech w sprawie dokapitalizowania szpitala kwotą 700 000 zł.

Pan Skarbnik poinformował, że uchwały dotyczące dokapitalizowania szpitala zostały przygotowane z kwotą o jaką wnioskuje pani dyrektor. Dodał, że planowane dokapitalizowanie szpitala na rok 2024 wynosi 3 000 000 zł. Nadmienił, że w tym roku szpital otrzymał już 1 400 000 zł. Na dzień dzisiejszy powiat posiada środki na dokapitalizowanie, ale nie wiadomo co będzie w przyszłych miesiącach, ponieważ powiat realizuje również zaplanowane inwestycje. Stwierdził, że pomoc finansowa dla szpitala w przyszłych miesiącach powinna być skromniejsza.

Wniosek pani E. Sobiech stanowi załącznik nr 3.

Trzecim 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 Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd zamierza wnieść do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkład pieniężny w wysokości 700.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objąć przez Powiat Nowomiejski nowoutworzone udziały w ilości 700 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. Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zostanie poinformowana o zamiarze wniesienia i objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny, na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu.

Pan Skarbnik poinformował, że w uzasadnieniu do uchwały dokonano korekty w dacie dotyczącej straty spółki, to jest: „na dzień 31.12.2023 r.” (w projekcie uchwały było wpisane „na dzień 30.11.2023 r.”). Strata szpitala na dzień 31.12.2023 r. wynosi (-) 8 104 901,93 zł.

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

Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Zarząd po przyjęciu poprawki w uzasadnieniu jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

Czwartym 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 Starosta odczytał projekt uchwały.

Zarząd wyraził zgodę na objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 700 udziałów po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 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. Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zostanie poinformowana o zrealizowanym przedsięwzięciu w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny, na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu.

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. Czaplinski, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński.

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
Anna Andrzejczak**