

**Protokół Nr 13/19**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 04 marca 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie**  
**przy pl. Piastowski 2 w Wołowie, w godz. 09:00 – 10:00.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

- 1) **Janusz Dziarski** – przewodniczący Zarządu
- 2) **Michał Gołąb** - członek Zarządu
- 3) **Kamil Jeżyna** - członek Zarządu
- 4) **Zbigniew Posacki** – członek Zarządu
- 5) **Kazimierz Pakulski** – członek Zarządu

*(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył  
p. Andrzej Nejman – Sekretarz Powiatu,  
p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,  
p. Magdalena Roth – Adwokat  
p. Krzysztof Cisak – prokurent spółki PCM w Wołowie

**Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Starosta witając uczestników spotkania.**  
**Następnie przedstawił porządek posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia w 2019 roku pożyczki krótkoterminowej dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. oraz wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych w zakresie udzielenia przez Powiat Wołowski pożyczki.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2 Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.**

**Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednogłośnie.**

**Ad.3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.**

Głos zabrał p. Krzysztof Cisak, który przedstawił projekt uchwały.

**Dyskusja:**

P. Skarbnik pytała o to czy hipoteka ustanowiona jest na działce, na planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę szpitala oraz jaka jest wartość tej działki?

P. Starosta odpowiedział twierdząco, że jest to działka.

P. Starosta dopytywał o to, czy sporządzony był operat szacunkowy w celu poznania pełniej wartości działki?

P. Krzysztof Cisak odpowiedział, że jeszcze nie został przygotowany taki operat.

P. Zbigniew Posacki pytał o to czy bank nie wymagał przygotowania operatu szacunkowego?

P. Krzysztof Cisak wyjaśnił, że bank będzie z pewnością sporządzał taki operat.

P. Kazimierz Pakulski pytał o to, jak wygląda sytuacja spółki na dzień dzisiejszy?

P. Krzysztof Cisak odpowiedział, że do końca marca wpływają faktury. Strata będzie wynosiła ok. 2 mln złotych, w związku z tym PCM wystąpiło do wspólników spółki z prośbą o zabezpieczenie środków na ewentualną stratę. Ubieganie się o pożyczkę ma na celu utrzymanie płynności spółki. W obecnej chwili trwa regulowanie zaległych płatności i zobowiązań, które wynoszą ok 100 tys. złotych.

P. Kazimierz Pakulski pytał o to jakie stanowisko przyjęli wspólnicy spółki?

P. Starosta wyjaśnił, że wszyscy wspólnicy byli obecni na tym zgromadzeniu. Gmina Wołów, Gmina Brzeg Dolny oraz Powiat Wołowski podkreślili jak ważne jest funkcjonowanie spółki, więc konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Pani wójt Gminy Wińsko zadeklarowała, że przeznaczy tyle środków pieniężnych ile będzie w stanie.

P. Krzysztof Cisak dodał, że nowe otwarcie szpitala jest problematyczne ze względu na dwa główne aspekty. Po pierwsze, ciężko byłoby uzyskać nowe kontakty, a po drugie warunki lokalowe nowego szpitala muszą być spełnione w 100%, obecnie tych warunków nie spełniamy. Sanepid natomiast w tej chwili nie jest aż tak rygorystyczny w stosunku do istniejącego budynku i funkcjonującego już szpitala.

P. Kamil Jeżyna zwrócił uwagę na to, że uchwała nie posiada uzasadnienia. Dopytywał o dane dotyczące średniego wykorzystania poprzednio zaciągniętego kredytu?

P. Starosta dodał, że uzasadnienie do wyżej omawianej uchwały zostanie sporządzone.

P. Krzysztof Cisak odpowiedział, że kredyt nie jest w pełni wykorzystywany, a służy do zabezpieczenia płynności bieżących wydatków.

P. Zbigniew Posacki zwrócił uwagę na funkcjonowanie medycyny pracy.

P. Kamil Jeżyna zaproponował aby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić zarząd Powiatowego Centrum Medycznego, na co przystali pozostali członkowie Zarządu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o.o.**

**Ad.4 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia w 2019 roku pożyczki krótkoterminowej dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. oraz wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych w zakresie udzielenia przez Powiat Wołowski pożyczki.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie udzielenia w 2019 roku pożyczki krótkoterminowej dla Powiatowego**

**Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o.o. oraz wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do czynności prawnych w zakresie udzielenia przez Powiat Wołowski pożyczki.**

**Ad.5 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

P. Skarbnik zasygnalizowała, że wpłynął wniosek o rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 12 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania ułatwiającego rekrutację do szkół.

Zarząd podjął decyzję, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu wniosek zostanie podjęty.

P. Starosta dodał, że rozpoczęto działania mające na celu zachęcenia uczniów gimnazjalnych oraz końcowych klas podstawowych do wybrania powiatowych placówek oświatowych. Uczniowie zachęceni są poprzez prowadzenie otwartych lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych a także poprzez prezentacje multimedialne na godzinach wychowawczych. Nabór elektroniczny ma na celu dotarcie do szerszego grona uczniów także spoza naszego powiatu.

P. Zbigniew Posacki zaznaczył, że w obecnej chwili głównym źródłem, które trafia jest przeglądarka społecznościowa Facebook, którego zasięg ma bardzo dużą skalę i najszybszym środkiem komunikacyjnym wśród uczniów.

Członkowie Zarządu podjęli dyskusję odnośnie szkół ponadgimnazjalnych. Jakiego sposobu należałoby użyć aby szerzej wypromować powiatowe jednostki oświatowe.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.**

**Ad.6 Sprawy różne.**

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do ostatniego punktu.

**Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Elżbieta Pogwizd

*Elżbieta Pogwizd*

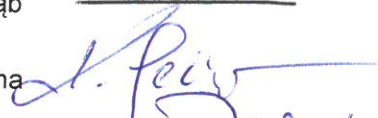
Członkowie:

Janusz Dziarski



Michał Gołąb

Kamil Jeżyna



Kazimierz Pakulski



Zbigniew Posacki



