

**Protokół Nr 21/19**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**w dniu 19 kwietnia 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie**  
**przy pl. Piastowskim 2 w Wołowie, w godz. 12:00 – 13:45.**

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

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

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- p. Andrzej Nejman – Sekretarz Powiatu,
- p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu,
- p. Maciej Nejman – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

**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 nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego majątek Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego majątek Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
5. Omówienie zagadnień i problemów związanych z aktualną sytuacją finansową i organizacyjną Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

P. Starosta, w związku z trwającą inwentaryzacją w Liceum Ogólnokształcącym im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym i złożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych wniosków, zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt 3 i punkt 4, dotyczący rozpatrzenia uchwał w sprawie przekazania mienia.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia:

**Zaproponowany przez P. Starostę rozszerzony porządek posiedzenia został przyjęty przez członków Zarządu jednołóżnie.**

**Ad.3 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego majątek Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.**

Głos zabrał P. Starosta, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu wspomniano o wniosku P. Dyrektora Beaty Borowskiej – Podsiadłej w zakresie chęci przejęcia 20 stolików pojedynczych. Wniosek został złożony już dawno i jest to jeden z ostatnich, jaki będzie rozpatrywany, pozostałe mienie zostanie przekazane Gminie Brzeg Dolny wraz z budynkiem szkoły.

P. Kazimierz Pakulski zapytał, czy Gmina Brzeg Dolny została zapoznana w omawianym wnioskiem?

P. Starosta odpowiedział, że Burmistrz Brzegu Dolnego posiada wiedzę w zakresie omawianego wniosku i nie złożył sprzeciwu.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 2 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego majątek Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, do Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.**

**Ad.4 Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego majątek Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.**

Głos zabrał P. Starosta, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. P. Dyrektor Mieczysław Jończyk zawnioskował o przekazanie tablicy interaktywnej wraz z niezbędnym do niego wyposażeniem.

P. Kazimierz Pakulski oświadczył, iż rozmawiał z P. Dyrektorem, który postanowił jednak wycofać się ze swojego wniosku i tym samym zrezygnować z przejęcia mienia.

W związku z powyższym, Członkowie Zarządu nie znajdują podstaw do podjęcia uchwały w powyższym zakresie.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

**Zarząd 4 głosami „wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciw” i „za”, nie podjął uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego, stanowiącego majątek Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.**

**Ad.5 Omówienie zagadnień i problemów związanych z aktualną sytuacją finansową i organizacyjną Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie.**

Głos zabrał P. Starosta, który zaznaczył, iż na dzień 26 kwietnia br. zwołane zostało Zgromadzenie Wspólników, podczas którego rozpatrywana będzie uchwała w zakresie dalszego funkcjonowania spółki. Powodem rozpatrywania przedmiotowej uchwały jest strata finansowa spółki za rok 2018, która przekracza 50% wartości kapitału zakładowego PCM w Wołowie Sp. z o.o. Pokrycie straty finansowej może wiązać się z dokapitalizowaniem spółki, a możliwości inwestycyjne Powiatu są również dość ograniczone.

P. Kamil Jeżyna odpowiedział, że decyzję w zakresie dokapitalizowania spółki i pokrycia straty finansowej spółki podejmie Zgromadzenie Wspólników przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni, co będzie miało miejsce po jego badaniu. W związku z powyższym, dokapitalizowanie spółki może zostać udzielone proporcjonalnie do kwoty emitowanych udziałów w wysokości posiadanego wkładu w spółce, nie zaś proporcjonalnie do wysokości istniejącej straty finansowej.

P. Kazimierz Pakulski oświadczył, iż w kontekście istniejącej straty finansowej spółki racjonalne jest rozpatrzenie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na ewentualne dokapitalizowanie spółki.

P. Andrzej Nejman dodał, iż dodatkowym utrudnieniem sytuacji są wnioski lekarzy o podwyższenie wynagrodzenia (rehabilitanci, groźba zawieszenia pracy oddziałów w szpitalu dolnobrzeskim), konieczność przeprowadzenia negocjacji przy nieobecnych Zarządzie Spółki oraz fakt, że płynność spółki zachowana została dzięki udzielonemu kredytowi, którego zabezpieczenie stanowi nieruchomości gruntowa, będąca własnością Powiatu.

P. Kazimierz Pakulski zapytał, kto pełni lub może pełnić rolę zastępcy Zarządu Spółki?

P. Andrzej Nejman odpowiedział, że nikt nie jest upoważniony do podejmowania ważnych decyzji, bieżącą pracą spółki zarządza zaś Prokurent.

P. Kamil Jeżyna zasugerował, iż Rada Nadzorcza Spółki winna rozważyć możliwość rozszerzenia składu Zarządu Spółki, który jest jednoosobowy i w chwili obecnej niedostępny nie wiadomo na jak długi okres czasu.

P. Starosta oświadczył, iż P. Prezes nie wyklucza swojej obecności na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników, pomimo złego samopoczucia. W związku z powyższym, niezbędne staje się ustalenie, czy

Zarząd Powiatu wyraża poparcie dla pozytywnego głosowania w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki oraz czy w przypadku, gdy nie będzie P. Prezes na Zgromadzeniu, należy taką uchwałę procedować. Jednocześnie należy rozważyć kwestię dokapitalizowania spółki.

P. Skarbnik odparła, iż budżet Powiatu dysponuje rezerwą i wolnymi środkami, które można wprowadzić jako źródło finansowania deficytu. Każde kolejne zwiększenie, będzie skutkowało zwiększeniem deficytu i potrzebami wspomagania się pożyczkami, kredytem. Poziom zadłużenia wynosi 40%. Wydatki oświatowe pozwalają wysnuć wniosek, że nie uda się utrzymać wydatków na założonym poziomie. Zmiana ustawy o finansach publicznych wykluczyła możliwość wcześniejszych spłat i wykupu obligacji. Możliwość spłaty zadłużenia za rok 2018 przez Powiat są nie większe niż 2 mln złotych. Trzeba być gotowym na rezygnację z niektórych inwestycji.

P. Kamil Jeżyna oświadczył, że kluczowe znaczenie będzie miał fakt, czy wszyscy Wspólnicy Spółki wyrażą wolę dalszego funkcjonowania Spółki i chęć jej dokapitalizowania. P. Kamil Jeżyna powiedział, iż po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym przesłanym przez Zarząd Spółki, na pierwszy plan wysuwają się dwie pozycje wśród skutków finansowych: wzrost kosztów wynagrodzeń oraz wzrost kosztów w zakresie usług obcych (między innymi kontrakty z lekarzami). Są to koszty stałe, stąd można się spodziewać, że ich wielkość będzie co najmniej na powtarzalnym poziomie.

P. Kazimierz Pakulski dodał, że PCM Sp. z o.o. w Wołowie jest jedną z nieliczonych w Polsce, której udziałowcami jest wiele jednostek samorządu terytorialnego. To właśnie dzięki powtarzającemu się dokapitalizowaniu spółki przez te jednostki w przeszłości, Spółka nadal istnieje.

P. Kamil Jeżyna odparł, iż może warto poddać pod dyskusję podczas Zgromadzenia Wspólników, czy samorządy gminne byłyby w stanie wziąć na siebie większy ciężar finansowy, co ewentualnie wiązać by się mogło ze zmianą struktury własności (udziałów w Spółce), oczywiście przy bezwzględnym stanowisku samorządów o utrzymaniu dalszego funkcjonowania Spółki.

P. Skarbnik dodała, że na ostatnim spotkaniu P. Prezes oświadczyła, że strata finansowa Spółki w około 90% wynika ze wzrostu wynagrodzeń, które zostały wprowadzone ogólnymi regulacjami prawnymi. Kolejny wzrost wynagrodzeń będzie powiększał stratę finansową.

P. Zbigniew Posacki oświadczył, że może warto w tym ciężkim momencie zastanowić się nad koniecznością istnienia szpitala, nie ulega zaś wątpliwości konieczność dalszego funkcjonowania Spółki. Warto przeanalizować, które oddziały przynoszą zyski i jest na nie duże zapotrzebowanie (rehabilitacja, Zakład Opiekuńczo – Lecznicy), a które należy zlikwidować i korzystać ze szpitali specjalistycznych.

P. Starosta zauważył, iż można spodziewać się pozytywnej decyzji Wspólników co do dalszego istnienia Spółki, aczkolwiek problemem wciąż będzie kwestia wynagrodzeń.

P. Kamil Jeżyna dodał w nawiązaniu do wyniku finansowego Spółki, iż ze straty wynoszącej 2,5 mln złotych, blisko 800 tysięcy złotych stanowi amortyzacja, która nie wiąże się z rozchodem środków pieniężnych. Może się okazać, że będą mniejsze potrzeby w zakresie dokapitalizowania Spółki niż 2,5 mln zł.

P. Starosta odparł, że płynność finansowa Spółki w znacznej mierze została zachowana dzięki przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej Powiatu pod zabezpieczenie kredytu dla PCM Sp. z o.o. w Wołowie.

P. Kazimierz Pakulski zapytał, kto przeprowadzał negocjacje z lekarzami w sprawie podwyższenia wynagrodzenia?

P. Starosta odpowiedział, że negocjacje były czynione przez Panią Prezes przy udziale ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCM, P. Andrzeja Nejmana.

P. Sekretarz dodał, że wynegocjował przełożenie terminu rozmowy z lekarzami ze względu na konieczność zapoznania się Rady Nadzorczej w sytuacją PCM. Nasuwają się dwa rozwiązania sytuacji: zaprzestanie funkcjonowania Spółki lub podjęcie radykalnych działań naprawczych. Większość przedstawicieli Rady Nadzorczej obojętnie wyraża się o Zarządzie Spółki. Jednocześnie, p. Sekretarz zwrócił się z prośbą o odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników przedstawicieli Rady Nadzorczej, których kandydaturę wycofał Zarząd Powiatu na jednym z poprzednich posiedzeń.

P. Maciej Nejman, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, oświadczył, że trudno jest mu przedstawić swoje stanowisko wobec braku wiedzy na temat ostatnich wyników finansowych Spółki za rok 2018 r., aczkolwiek nasuwa się bardzo dużo pytań co do przyczyn wysokich kwot zadłużenia. Brak Zarządu oraz Głównej Księgowej, niekompletność Rady Nadzorczej wskazuje na dość niebezpieczną sytuację PCM. Ważne jest zapoznanie się ze stanowiskiem wszystkich Wspólników. Zarząd Spółki przedstawił uchwałę o dalszym funkcjonowaniu Spółki, jednocześnie nie przedstawiając żadnej propozycji rozwiązania problemów finansowych.

P. Starosta oświadczył, że przeprowadzono wstępne rozmowy z Burmistrzem Wołowa i Burmistrzem Brzegu Dolnego na temat dalszego funkcjonowania Spółki. Rozważano nad ograniczeniem niektórych sfer działalności Spółki, obecna forma działalności nie jest w stanie uzyskać pozytywnych wyników. Burmistrz Brzegu Dolnego jest skłonny do wykonania restrukturyzacji działalności, aby zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i niezbędną opiekę zdrowotną.

P. Maciej Nejman wskazał, że dwie kluczowe kwestie wysuwają się na pierwszy plan. Po pierwsze, zapoznanie się z opinią i wolą wszystkich Wspólników Spółki. Przy tworzeniu PCM Sp. z o.o. zwrócono szczególną uwagę na wystrzeżenie się od dokonania alokacji funkcji. Raz wykonana, przyniosła tragiczne skutki i ostatecznie wrócono do poprzedniego kształtu. Należy zwrócić jednocześnie uwagę na podział udziałów, które przy pierwotnym założeniu miały być równe względem siebie, na skutek błędu Powiat zwiększył swoje udziały. Po drugie należy opracować propozycje działań wewnątrz Spółki, programy naprawcze bądź restrukturyzacje.

P. Starosta dodał, że oceny stan finansowy Spółki w dużym stopniu jest wynikiem powstałym wskutek podwyższenia wynagrodzeń.

**Wobec konieczności przedstawienia na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników Stanowiska Powiatu Wołowskiego dotyczącego dalszego funkcjonowania Spółki, Zarząd 4 głosami „za” zagłosował za dalszym funkcjonowaniem PCM Sp. z o.o.**

Powyższe stanowisko zostanie przedstawione przez Starostę Wołowskiego na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników.

P. Skarbnik poprosiła, żeby aby w przypadku wyrażenia woli dokapitalizowania przez Wspólników Spółki, rozważyć dokapitalizowanie w okresie dłuższym niż jeden rok (np. 3-letnim), które skutkowałoby zmianą w uchwałach jst Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozwoli to na ukazanie symulacji kosztów i da podstawę stabilniejszego funkcjonowania Spółki i podejmowania decyzji finansowych.

P. Kazimierz Pakulski zaznaczył, że zdanie wszystkich Udziałowców wskaże kierunek dalszego postępowania.

P. Skarbnik zwróciła uwagę, iż w latach 2011- 2014/15 Spółka ciągle generowała stratę, którą Powiat Wołowski niwelował poprzez udzielane pożyczki finansowe, których kwota niejednokrotnie była bardzo wysoka. Podjęto działania mające na celu zmniejszenie strat finansowych i dzięki czemu przez ostatnie dwa lata Spółka się bilansowała. Warto w tym miejscu poznać opinię P. Prezes co do dalszej koncepcji funkcjonowania Spółki, skoro była w stanie wyprowadzić Spółkę wcześniej z ujemnego bilansu. Na chwilę obecną można domniemywać, iż przy niezmienionej strukturze funkcjonowania po uwzględnieniu podwyższenia wynagrodzeń, strata będzie wynosić około 4 mln złotych.

P. Maciej Nejman dodał, iż w przedstawionych dokumentach finansowych brak jest informacji co do strat poszczególnych komórek strukturalnych Spółki, tj. wskazania, które oddziały wykazują najwięcej strat finansowych, a które pozwalają osiągnąć pozytywny wynik finansowy. Trzeba szukać sposobów na zwiększenie dochodów poza kontraktami.

P. Kazimierz Pakulski oświadczył, iż w Zarządzie Spółki brakuje osoby z wykształceniem bądź doświadczeniem związanym ze sprawami medycznymi.

P. Starosta podsumował uczynione uzgodnienia na trwającym posiedzeniu Zarządu (stanowisko Zarządu Powiatu, konieczność spotkania wszystkich Wspólników Spółki, wniosek o odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników przedstawicieli Powiatu w Radzie Nadzorczej).

**Ad.6 Sprawy różne.**

P. Kamil Jeżyna oświadczył, iż dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym nie jest przychylnie nastawiona co do treści Uchwały Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca br.

w sprawie wskazania Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, jako szkoły, w której począwszy za 2019 rok będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz emerytów i rencistów byłych pracowników niepedagogicznych, dla których Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym było ostatnim miejscem pracy. Nie została poinformowana przed podjęciem ww. uchwały o wskazaniu jej szkoły jako realizującej wspomniane w tytule uchwały odpisy na ZFŚS. Jednocześnie, p. Dyrektor nie jest w stanie rozpatrzyć składanych do niej wniosków z uwagi na brak możliwości dysponowania środkami przeznaczonymi na ten cel.

P. Skarbnik oświadczyła, iż poinformowała p. Dyrektora o podjęciu ww. uchwały, jednocześnie po zapoznaniu się ze stanowiskiem p. Dyrektora dotyczącym przejęcia przez jej szkołę kontynuacji odpisu na ZFŚS po Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym, a później po Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Dolnym, przekazała jego treść P. Staroście, który zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z dyrektorem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w sprawie przejęcia przez nich ww. kontynuacji odpisów. Środki finansowe na ten cel znajdują się na rachunku bankowym Powiatu do momentu wyjaśnienia, która jednostka będzie realizować wspomniane zadanie. Opinii prawnej dotyczącej która jednostka organizacyjna bądź wręcz jednostka samorządu terytorialnego winna realizować to zadanie, do chwili obecnej nie otrzymano.

P. Starosta oświadczył, iż Dyrektor ZPR w Brzegu Dolnym, P. Beata Borowska – Podsiadła wyraziła zgodę aby jej jednostka realizowała to zadanie, natomiast nie rozwiązuje to problemu, które jest powinno pod względem prawa realizować to zadanie, skoro szkoła nie została zlikwidowana, a zadanie to będzie realizowane teraz przez Gminę Brzeg Dolny. Wg otrzymanej opinii w dniu wczorajszym od Kancelarii Prawnej, prowadzenie Funduszu Socjalnego winno zostać przekazane wraz z prowadzeniem szkoły Gminie Brzeg Dolny. Jednocześnie takie rozwiązanie wiąże się z problemem przekazywania środków finansowych Gminie na ten cel oraz prowadzeniem przez nich ewidencji emerytów i rencistów w imieniu Powiatu, oczywiście przy zgodzie Gminy w tym zakresie.

P. Skarbnik oznajmiła, iż stanowisko Kancelarii Prawnej wskazane przez Starostę jest sprzeczne z ich wcześniejszym stanowiskiem. Wątpliwość budzi przypadek, w którym Gmina odmawia prowadzenia ewidencji w imieniu Powiatu. Jak wówczas problem zostanie rozwiązany? Gmina prowadząc za nas odpisy ZFŚS będzie ponosić dodatkowe koszty za zobowiązanie, które de facto ciąży na Powiecie, nie można by się spodziewać, iż zostałyby to uczynione przez nich bez kosztowo w stosunku do Powiatu. Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli byłoby to możliwe pod względem prawnym, byłoby prowadzenie odpisów przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

P. Starosta powiedział, że prowadzi rozmowę w powyższym zakresie z władzami Gminy Brzeg Dolny, aby poznać ich stanowisko.

Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant:  
Angelika Błotńska

#### **Członkowie:**

Janusz Dziarski

Jarosław Iskra

Kamil Jezyna

Józef Szumilas

Zbigniew Posacki

