

Protokół nr 1/24

1 Posiedzenie w dniu 10 maja 2024 r.

Obrady rozpoczęto 10 maja 2024 o godz. 7.30 , a zakończono o godz. 8.40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Jan Janas – Przewodniczący Zarządu
2. Beata Gryga – członek Zarządu
3. Rafał Borzyński – członek Zarządu
4. Bohdan Stawiski – członek Zarządu
5. Paweł Gołąb – członek Zarządu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

p. Artur Michałuszek – Skarbnik Powiatu.

(Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu)

1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał p. Starosta witając uczestników spotkania na pierwszym posiedzeniu. Wobec braku uwag p. Starosta stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia Staroście i Wicestarście Wołowskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wołowskiego na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie w restrukturyzacji”.
4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie odwołania przedstawiciela Powiatu Wołowskiego w Radzie Nadzorczej Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 314/805/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań w 2024 roku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.

3. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia Staroście i Wicestarście Wołowskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wołowskiego na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie w restrukturyzacji”.

p. Starosta przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie udzielenia Staroście i Wicestarście Wołowskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wołowskiego na Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki „Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie w restrukturyzacji”.

4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie odwołania przedstawiciela Powiatu Wołowskiego w Radzie Nadzorczej „Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji”.

p. Starosta przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wykreślono paragraf 2 i 3 pierwotnego projektu uchwały.

Wobec braku głosów przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie odwołania przedstawiciela Powiatu Wołowskiego w Radzie Nadzorczej „Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji”.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 314/805/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań w 2024 roku.

Głos zabrał p. Starosta, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów przystąpiono do głosowania:

Zarząd 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 314/805/24 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań w 2024 roku.

6. Sprawy różne.

Do posiedzenia dołączył p. Skarbnik.

p. Skarbnik przedstawił sytuację finansową Powiatu Wołowskiego, w tym stan zadłużenia Powiatu wobec BGK oraz możliwe schematy postępowania.

Dyskusja na temat sytuacji finansowej spółki medycznej PCM.

p. Skarbnik nadmienił o dwóch szkołach, których prowadzenie nie jest zadaniem Powiatu.

Dyskusja na temat szkół.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku p. Starosta zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu Wołowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Zarządu:

Jan Janas

Beata Gryga

Rafał Borzyński.....

Bohdan Stawiski.....

Paweł Gołąb.....

