

Protokół Nr 12/24
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Ad. 1.

W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 12. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 13³⁰ otworzył Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Jacek Foksiński.

Ad. 2.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, że podczas 12. posiedzenia wszyscy członkowie Zarządu Powiatu są obecni.

Ad. 3.

W przedmiotowym punkcie nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie 12. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. **Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:**
 - 4.1. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale;
 - 4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok;
 - 4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2038.
5. **Uchwała Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:**
 - 5.1. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.
6. **Sprawy różne:**
 - 6.1. **Pan Piotr Wolski – Wójt Gminy Radomin** – wniosek o wszczęcie procedury mającej na celu przygotowanie projektu porozumienia na okoliczność przystąpienia do prac projektowych i w konsekwencji przystąpienia do robót budowlanych, celem realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych: etap I – przy drodze wojewódzkiej nr 534; etap II – od DW 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni”;
 - 6.2. **Pani Małgorzata Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu** – prośba o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze zatrudnienia;
 - 6.3. **Pani Ewa Kaźmierkiewicz – p.o. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu** – prośba o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu powiatu golubsko-dobrzyńskiego na plakatach, zaproszeniach i materiałach promocyjnych.
7. **Wolne wnioski.**
8. **Zakończenie posiedzenia.**

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4.1.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

W punkcie tym na wstępie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatu, który poinformował, że Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu złożyła wniosek w dniu 27 sierpnia br. o dokapitalizowanie spółki w kwocie 3.000.000,00 zł. Dodał także, że członkowie Zarządu Powiatu zostali o tym poinformowani na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 27 sierpnia br.

Następnie wskazał, że sytuacja szpitala powiatowego wciąż jest trudna. W związku z tym żeby poprawić płynność finansową szpitala zaistniała potrzeba dodatkowego dokapitalizowania spółki. Przewodniczący Zarządu wspomniał, że strata ta za zeszły rok wyniosła 5.400.000,00 zł. Skutkuje to tym, że strata ta musi zostać mimo wszystko pokryta. W przypadku, gdy spółka ma kapitały zapasowe, to straty są pokrywane z kapitału zapasowego. Natomiast spółka szpitala takiego kapitału zapasowego nie posiada, co powoduje wymuszenie pokrycia tej straty przez udziałowców, a w tym przypadku jedynym udziałowcem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. W sytuacji, gdy powiat tego nie zrobi to sprawia, że szpital znajdzie się w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Następnie pytanie zadał członek Zarządu Powiatu Pan Sławomir Rożek, który zapytał czy istnieje szansa, że będzie to już ostatecznie dokapitalizowanie dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w tym roku.

Odpowiedź na to pytanie była przecząca. Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Foksiński dodał, że strata za 2022 rok wyniosła 6.500.000,00 zł.

Celem restrukturyzacji na ten moment, oprócz poprawy sytuacji szpitala, jest poprawa wskaźników ekonomicznych spółki. Istotnym czynnikiem jest to, żeby kapitał własny był dodatni. Po dodatkowym dokapitalizowaniu szpitala w kwocie 3.000.000,00 zł kapitał własny będzie nadal ujemny, ale kwota ta zmniejszy się do ok. -1.000.000,00 zł.

Kończąc aktualny temat Przewodniczący Zarządu wspomniał, że dobrym prognozykiem będzie, jeżeli szpital zbilansuje się na koniec roku (nie uwzględniając amortyzacji).

Kolejnym poruszonym tematem była kwestia, że Prezes Zarządu Szpitala chciała, by szpital objął ją ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Szpital zrobił rozeznanie na rynku czy istnieje taka możliwość, natomiast wszystkie firmy odmówiły objęcia Pani Prezes ubezpieczeniem ze względu na bardzo trudną sytuację szpitala.

Następnie o możliwość zabrania głosu zgłosił się Etatowy członek Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Roman Tasarz.

Swoją wypowiedź zaczął od poruszenia kwestii dotyczącej dokapitalizowania szpitala w kwocie 2.000.000,00 zł. Wskazał, że trzeba mieć na uwadze to, że kwota ta jest formą pożyczki i będzie musiała być spłacona w przyszłości.

W kwestii tej głos zabrał także Skarbnik Powiatu Pan Zbigniew Szykowski informując, że szpital zobowiązany będzie także do spłacenia odsetek względem Powiatu za udzieloną pożyczkę w formie dokapitalizowania.

Kolejno Pan Roman Tasarz odniósł się do kwestii dotyczącej ponownego dokapitalizowania szpitala w kwocie 3.000.000,00 zł, którego dotyczy projekt uchwały Zarządu Powiatu. Etatowy członek Zarządu zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Zarządu Powiatu, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na co przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności te pieniądze.

Następnie zwrócił się z drugim pytaniem, czy priorytetowe przeznaczenie tej kwoty jest

wcześniej konsultowane ze Starostą Golubsko-Dobrzyńskim. Miałyby to na celu nadzorowanie wydatków i unikanie zbędnych kosztów.

Zabierając głos Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Rada Nadzorcza przedstawiała Prezes Szpitala propozycje na co w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z otrzymanego dokapitalizowania w kwocie 2.000.000,00 zł. Ustalono, że w pierwszej kolejności opłacone zostaną wynagrodzenia dla personelu medycznego szpitala. Przewodniczący Zarządu dodał, że zwrócił się do Pani Prezes z prośbą w dniu 4 września, by ta przedstawiła szczegółową informację odnośnie ilości wydatkowanych środków oraz na jakie cele zostały one przeznaczone. Planowane jest także spłacenie kluczowych wierzycieli szpitala, np. dostawcy leków, którzy umożliwiają funkcjonowanie szpitala. Umożliwić miałyby to kolejne dokapitalizowanie, tym razem w kwocie 3.000.000,00 zł.

Ponownie głos zabrał Pan Roman Tasarz i wytłumaczył, że jego pytania miały na celu, by mieć na uwadze nadzorowanie działań szpitala, by te były podejmowane rozsądnie i pierwszorzędnie realizować zamierzenia, które mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie szpitala. Wszystko to mogłoby pozwolić na rozsądne, zrównoważone i świadome prowadzenie szpitala i uniknąć nieporozumień.

Ad. 4.2.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok.

Ad. 4.3.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2024-2038.

Ad. 5.1.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.

W przedmiotowym punkcie o zabranie głosu zgłosił się etatowy członek Zarządu Pan Roman Tasarz, który zwrócił się do pozostałych członków posiedzenia Zarządu Powiatu, by określić kwotę jaka będzie przysługiwała na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Poinformował, że na rok 2024 kwota ta wyniosła 30.000,00 zł. Kwota zaproponowana przez Pana Romana Tasarza to 35.000,00 zł, czyli 5.000,00 zł więcej niż przeznaczono na 2024 rok.

Ad. 6.1.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Radomin Pana Piotra Wolskiego o wszczęcie procedury mającej na celu przygotowanie projektu porozumienia na okoliczność przystąpienia do prac projektowych i w konsekwencji przystąpienia do robót budowlanych, celem realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych: etap I – przy drodze wojewódzkiej nr 534; etap II – od DW 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni” i przychylił się do niego pozytywnie.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że wniosek ten dotyczy wszczęcia procedury, która ma na celu przygotowanie projektu inwestycji, która będzie objęta dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Środki te zostaną przekazane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania m.in. przy drodze na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Warunkiem, by gmina mogła przystąpić do procedury dotyczącej opracowania dokumentacji, musi mieć zgodę powiatu na możliwość realizacji zadania na terenie powiatu.

Następnie głos zabrał członek Zarządu Powiatu Pan Sławomir Rożek, który przedstawił planowany przebieg trasy budowy oraz poinformował, że nie są przewidywane koszty ze strony powiatu.

Ad. 6.2.

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Pani Małgorzaty Kamińskiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu o wyrażenie zgody na zmianę w strukturze zatrudnienia i przychylił się do niej pozytywnie.

Ad. 6.3.

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą p.o. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu powiatu golubsko-Dobrzyńskiego na plakatach, zaproszeniach i materiałach promocyjnych.

Ad. 7.

Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zapytał, czy ktoś z obecnych chce zabrać głos w przedmiotowym punkcie. Wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Pan Jacek Foksiński podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.

Ad. 8.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono o godzinie 14¹⁰.

Przewodniczący Zarządu - Jacek Foksiński
Wicestarosta - Zbigniew Warnel
Członek Zarządu - Jarosław Molendowski
Członek Zarządu - Sławomir Rożek
Członek Zarządu - Roman Tasarz

