

PROTOKÓŁ Nr 76/12
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 3 lipca 2012 roku, godz. 14³⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mariusz Wiórek – Członek Zarządu,
2. Stanisław Ackerman – Członek Zarządu,
3. Tadeusz Dzwonkowski – Członek Zarządu,
4. Witold Sosnowski – Członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawy różne:

- 1.1. Interpelacja Radnego Rady Powiatu Tczewskiego dotycząca wypłaty dywidendy za zyski wypracowane przez spółkę Szpitale Tczewskie S.A.
- 1.2. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zarzutów przedstawionych przez Związki Zawodowe przy Szpitalach Tczewskich S.A., dotyczące skorzystania przez samorząd powiatowy z prawa poboru dywidendy.
- 1.3. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie utworzenia etatu obsługi, celem zatrudnienia pomocy nauczyciela w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym w SOSW w Pelplinie.
- 1.4. Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wykonania baneru informującego o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż (ul. Kołłątaja 5).
- 1.5. Pismo Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego dotyczące propozycji umów na ubezpieczenia.
- 1.6. Pismo Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczące wzięcia udziału w konkursie „Samorząd równych szans 2012”.
- 1.7. Pismo Departamentu Programów Regionalnych dotyczące przekazania wniosku pt. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” na posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego jako priorytetowy.
- 1.8. Stanowisko Rady Miejskiej podjęte na sesji 31 maja 2012 r. w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w Tczewie.
- 1.9. Zaproszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do współpracy przy tworzeniu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tczewskim” na kolejne lata.
- 1.10. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Antoniemu Pietrzakowi zatrudnionemu w Starostwie Powiatowym w Tczewie do zastępowania reprezentowania Powiatu Tczewskiego przed sądami powszechnymi.

1.11. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 11.845,00 zł na realizację nakazu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie z dnia 05.04.2012 r.

1.12. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie dotyczące zabezpieczenia środków w kwocie 69.000 zł z przeznaczeniem na częściowe wykonanie nakazów Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

1.13. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie dotyczące zabezpieczenia środków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

1.14. Wnioski w sprawie zmian w budżecie:

- 1) Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2012 rok po stronie wydatków;
- 2) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r.;
- 3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z prośbą o ujęcie oraz dokonanie zmian w planach budżetowych po stronie dochodów;
- 4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w damaszcze z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r.

2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Ad.1. Sprawy różne:

Ad.1.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacją Radnego Rady Powiatu Tczewskiego dotyczącą wypłaty dywidendy za zyski wypracowane przez spółkę Szpitale Tczewskie S.A. i postanowił poinformować Radnego, iż analizując sytuację Szpitali Tczewskich S.A. członkowie Walnego Zgromadzenia uznali, iż nie zachodzą przesłanki, aby w przededniu prywatyzacji przeznaczać cały zysk na kapitał zapasowy, który zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych można przeznaczyć na pokrycie straty (art. 396 §5 ww. ustawy stanowi: „O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”). Decyzja o podziale zysku konsultowana była z doradcą prywatyzacyjnym badającym sytuację Spółki, który uznał, że sposób podziału kapitału zapasowego spółki nie zmieni jej wartości.

Ad.1.2. Po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zarzutów przedstawionych przez Związki Zawodowe przy Szpitalach Tczewskich S.A., dotyczące skorzystania przez samorząd powiatowy z prawa poboru dywidendy Członkowie Zarządu zdecydowali, stanowisko Zarządu w przedmiotowej sprawie zawarte jest w odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Powiatu Tczewskiego – Waldemara Pawluszka i takie też zostanie przekazane do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu.

Ad.1.3. Członkowie Zarządu Powiatu Tczewskiego zapoznali się z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie utworzenia etatu obsługi, celem zatrudnienia pomocy nauczyciela w Zespole

Rewalidacyjno-Wychowawczym w SOSW w Pelplinie i zdecydowali wyrazić zgodę na przedstawioną propozycję, jednakże zakres i wymiar nowego etatu ma zostać ustalony przez Naczelnika Wydziału Edukacji do 20 sierpnia 2012 r.

Ad.1.4. Po zapoznaniu się z pismem Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wykonania baneru informującego o nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż (ul. Kołłątaja 5) Członkowie Zarządu zdecydowali, iż wyrażają zgodę na wykonanie baneru o wymiarach 3m x2m z fotografią obiektu i terenu oraz umieszczenie go w eksponowanym miejscu. Jednocześnie koszt tych prac nie może wynieść więcej niż 600 zł. brutto.

Ad.1.5. Zarząd zaakceptował propozycję przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego dotyczącą umów na ubezpieczenia.

Ad.1.6. Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z pismem Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczące wzięcia udziału w konkursie „Samorząd równych szans 2012”, wyrazili zgodę na propozycję Wydziału.

Ad.1.7. Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację Departamentu Programów Regionalnych dotyczącą przekazania wniosku pt. „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie” na posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego jako priorytetowy.

Ad.1.8. Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanowiskiem Rady Miejskiej podjętym na sesji 31 maja 2012 r. w sprawie budowy stadionu lekkoatletycznego w Tczewie.

Ad.1.9. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie współpracy przy tworzeniu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tczewskim” na kolejne lata. Jednocześnie Zarząd wytypował Członka Zarządu Pana Stanisława Ackermana do współpracy przy tworzeniu nowego opracowania ww. strategii.

Ad.1.10. Zarząd udzielił pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Antoniemu Pietrzakowi zatrudnionemu w Starostwie Powiatowym w Tczewie do zastępowania reprezentowania Powiatu Tczewskiego przed sądami powszechnymi.

Ad.1.11. Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 11.845,00 zł na realizację nakazu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie z dnia 05.04.2012 r. , w toku dyskusji Członkowie Zarządu postanowili wprowadzić przedmiotowe zadanie do budżetu na 2013 rok jako priorytetowe, ze względu na brak środków nie ma możliwości ujęcia ww. zadania w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 r.

Ad.1.12. Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie 69.000 zł z przeznaczeniem na częściowe wykonanie nakazów Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie pod warunkiem umieszczenia ww. zadania w planie inwestycyjnym.

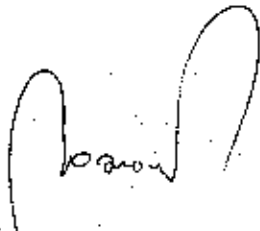
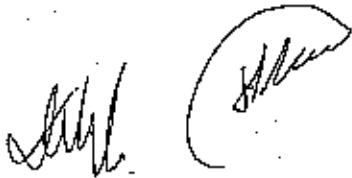
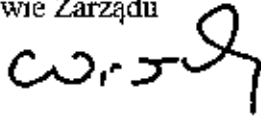
Ad.1.13. Po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ad.1.14. Zarząd zapoznał się z wnioskami w sprawie zmian w budżecie:

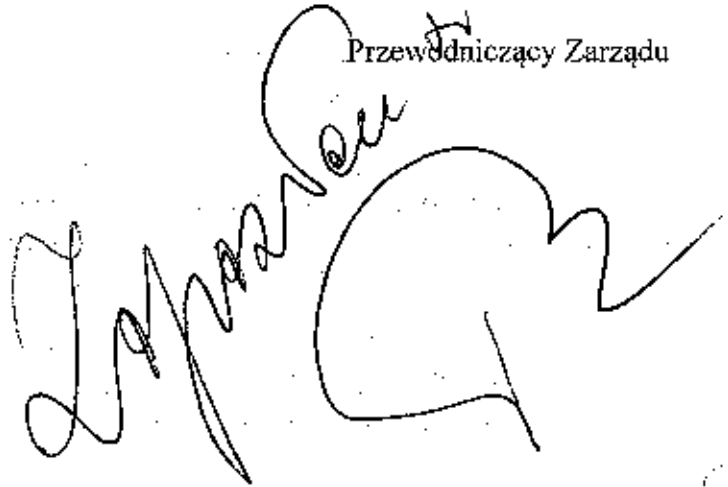
- 1) Naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2012 rok po stronie wydatków i postanowił uwzględnić wniosek w kolejnej uchwale Rady Powiatu zmieniającej budżet Powiatu na 2012 rok;
- 2) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r. i postanowił uwzględnić wniosek w kolejnej uchwale Rady Powiatu zmieniającej budżet Powiatu na 2012 rok;
- 3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z prośbą o ujęcie oraz dokonanie zmian w planach budżetowych po stronie dochodów i postanowił uwzględnić wniosek w kolejnej uchwale Rady Powiatu zmieniającej budżet Powiatu na 2012 rok;
- 4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r. i postanowił uwzględnić wniosek w kolejnej uchwale Rady Powiatu zmieniającej budżet Powiatu na 2012 rok;

Ad.2. Zarząd ustalił, iż kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Tczewskiego odbędzie się 5 lipca 2012 r. o godz. 13⁰⁰.

Członkowie Zarządu



Przewodniczący Zarządu



Protokolantom

Renata Koste