

PROTOKÓŁ Nr 88/12
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 18 października 2012 roku, godz. 12⁰⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mariusz Wiórek – członek Zarządu,
2. Tadeusz Dzwonkowski – członek Zarządu,
3. Witold Sosnowski – członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu Zarządu nie uczestniczył Józef Puczyński – Przewodniczący Zarządu oraz Stanisław Ackerman – członek Zarządu.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 87/12 z dnia 11 października 2012 r.

1. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

1.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok.

1.2. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

1.3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

2.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji spółki Grupa Nowy Szpital Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie.

2.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Gniew w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

2.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Pelplin w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

2.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Tczew w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa.

3. Sprawy różne:

3.1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie dotycząca stanu bezrobocia w Powiecie Tczewskim w podziale na poszczególne gminy.

3.2. Postanowienie Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WB.672.27.2012 dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Gręblin, gm. Pelplin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w zakresie zadań powiatu Tczewskiego.

3.3. Postanowienie Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w zakresie zadań powiatu Tczewskiego.

3.4. Powrót do tematu uregulowania kwestii zamiany gruntów boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie i pod częścią pasa drogowego ul. Bałdowskiej na grunty przy Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Targowej w Tczewie

3.5. Informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej na 2013 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

3.6. Stanowisko Zarządu w odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w sprawie udzielenia informacji dotyczącej postępu prac związanych z prywatyzacją spółki Szpitala Tczewskie S.A.

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 87/12 z dnia 11 października 2012 r.

Ad.1. Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego:

Ad.1.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj. Mariusz Wiórek – za, Tadeusz Dzwonkowski – za oraz Witold Sosnowski – za, przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyłski	3	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

W przyjętej na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok został ujęty wniosek dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie dotyczący dokonania zmian w planie finansowym na kwotę 76 159 zł. Jednakże środki te zostaną uruchomione po wyjaśnieniu realizacji zadania, do którego Zarząd zobowiązał naczelnika Wydziału Edukacji w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji i Remontów.

Ad.1.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj. Mariusz Wiórek – za, Tadeusz Dzwonkowski – za oraz Witold Sosnowski – za, przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński				Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	
			3	0	0			

Ad.1.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie ustalenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	członek Zarządu Stanisław Ackerman					natychmiast	
			3	0	0			

Ad.2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.2.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego nie podjął uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji spółki Grupa Nowy Szpital Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zarządzania, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman						
			0	3	0			

Ad.2.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 88/351/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Gniew w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Starosta Józef Puczyński				Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	natychmiast	
			3	0	0			

Ad.2.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 88/352/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Pelplin w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Starosta Józef Puczyński				Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	natychmiast	
			3	0	0			

Ad.2.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 88/353/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Tczew w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	Starosta Józef Puczyński				Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	natychmiast	
			3	0	0			

Ad.3. Sprawy różne:

Ad.3.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie dotyczącą stanu bezrobocia w Powiecie Tczewskim w podziale na poszczególne gminy.

Ad.3.2. Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu Tczewskiego podpisał Postanowienie Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WB.672.27.2012 dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Gręblin, gm. Pelplin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w zakresie zadań powiatu Tczewskiego.

Ad.3.3. Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu Tczewskiego podpisał Postanowienie Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w zakresie zadań powiatu Tczewskiego.


Ad.3.4. Zarząd po dyskusji zobowiązał naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do przystąpienia do procedury wydzielenia działki pod parking przy Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w pobliżu „Orlika” i do przygotowania projektu zmiany umowy z Miastem.

Ad.3.5. Zarząd zapoznał się z informacją Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej na 2013 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

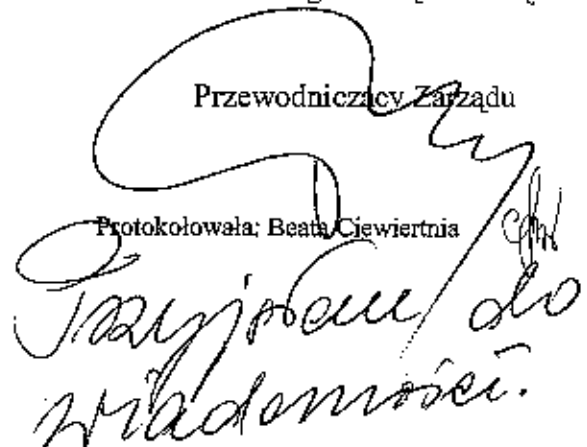
Ad.3.6. Zarząd zaakceptował treść przygotowanego przez naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, Stanowiska Zarządu w odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w sprawie udzielenia informacji dotyczącej postępu prac związanych z prywatyzacją spółki Szpitale Tczewskie S.A. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Zarząd ustalił, iż kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Tczewskiego odbędzie się 25 października 2012 r.

Członkowie Zarządu



Przewodniczący Zarządu



Protokolowała: Beata Ciewiernia

C

C

Tczew, dnia 18 października 2012 r.

**Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie S.A.**

oraz

Związek Zawodowy Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 11.10.2012 r. informuję:

- 1) upoważnionym do udzielania informacji dotyczących toczącego się postępowania mającego na celu zbycia akcji Szpitali Tczewskich S.A. jest Zarząd Powiatu; informacje, które mogą być podane do publicznej wiadomości będą przekazywane w formie komunikatów Zarządu Powiatu oraz w dokumencie z przebiegu postępowania, które będą publikowane na stronie [http://www.bip.powiat.tczew.pl/w.zakladce Szpitale Tczewskie S.A.](http://www.bip.powiat.tczew.pl/w.zakladce/Szpitala_Tczewskie_S.A.), po zatwierdzeniu ich treści przez Zarząd Powiatu;
- 2) zasady postępowania w zakresie zbywania akcji regulują niżej wymienione akty prawne:
 - a) uchwała nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego,
 - b) uchwała Nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego,
 - c) uchwała Nr 78/303/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zbycia akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie,
 - d) uchwała Nr 80/320/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków jakie musi spełnić nabywca akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie i ustalenia treści zaproszenia do negocjacji w przedmiocie nabycia akcji,
 - e) uchwała Nr 80/321/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji oraz ustalenia Regulaminu przeprowadzenia negocjacji,
 - f) uchwała nr 84/341/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 20 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków jakie musi spełnić nabywca akcji spółki Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie i ustalenia treści zaproszenia do negocjacji w przedmiocie nabycia akcji;

Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje ponadto, że zamierza spotkać się z przedstawicielami związków zawodowych oraz z przedstawicielami poszczególnych grup pracowniczych Szpitali Tczewskich S.A. przed rozpoczęciem rozmów

z podmiotami, które po przeprowadzeniu badania Spółki potwierdzą swój dalszy udział w negocjacjach, w celu zapoznania się z racjonalnymi oczekiwaniami tych grup; sposób powiadamiania o przebiegu postępowania związanego ze zbyciem akcji podano w pkt 1;

- 3) Zarząd Powiatu zdecydował, że w piśmie powiadamiającym o dopuszczeniu podmiotów do negocjacji zawarty powinien być zapis o konieczności podania w ofercie wiążącej propozycji dotyczącej spraw pracowniczych, które będą istotnym przedmiotem negocjacji;
- 4) w ogłoszeniu podano, iż termin składania odpowiedzi upływa w dniu 10.10.2012 r. o godz. 12.00 oraz, że nie należy otwierać przed tym terminem; nie oznaczało to jednak, że o tej godzinie należało je otworzyć; regulamin przeprowadzania negocjacji w sprawie wyboru nabywcy akcji spółki Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie stanowi załącznik do uchwały Nr 80/321/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r.; informację o podmiotach uczestniczących w postępowaniu podano w formie komunikatu Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11.10.2012 r.;
- 5) Powiat Tczewski zdecydował o sprzedaży akcji z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych w zakładzie inwestycji, które mają zapewnić mieszkańcom dostępność do usług medycznych na terenie Powiatu; sprawy pracownicze, jak podano powyżej, będą istotnym elementem negocjacji.

Z wyrazami szacunku

WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wtorek

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Tabeuse Dzwonkowski

Otrzymują:

- 1) Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie S.A.
- 2) Związek Zawodowy Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie
- 3) a/a