

PROTOKÓŁ Nr 92/12
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 13 listopada 2012 roku, godz. 10⁰⁰

W posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Józef Puczyński - Przewodniczący Zarządu,
2. Mariusz Wiórek – członek Zarządu,
3. Stanisław Ackerman – członek Zarządu,
4. Tadeusz Dzwonkowski – członek Zarządu,
5. Witold Sosnowski – członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Powrót do tematu dotyczącego pisma Zespołu ds. negocjacji w sprawie określenia przez Zarząd Powiatu Tczewskiego kryteriów stawianych oferentom w sprawie zbycia akcji spółki.
2. Informacja naczelnika Wydziału Finansów o wstępnych wysokościach dochodów i dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, ujętych w projekcie budżetu Państwa na 2013 rok oraz pismo w sprawie dostosowania planu wydatków na 2013 rok do planowanej kwoty dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 2013 rok poprzez zmniejszenie planu DPS w Bielawkach na kwotę 71 782 zł i zwiększenie planu wydatków w DPS w Damaszcze na tą kwotę.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
5. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.
8. Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2012 rok na kwotę 71 000 zł w związku z ustaleniami Zarządu z dnia 8 listopada br. oraz w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń pracowników Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie oraz Ogniska Wychowawczego w Tczewie.
9. Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok celem urealnienia budżetu.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych.

11. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Ad.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego w obecności radcy prawnego – Macieja Kosika, Zespołu ds. Negocjacji oraz przedstawicieli Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zwrócił się do doradcy prywatyzacyjnego z zapytaniem, Czy na tym etapie, Zarząd Powiatu Tczewskiego może udzielić wskazówek (jeśli tak to jakich i w jakim zakresie) Zespołowi ds. negocjacji, których Zespół oczekuje w celu usprawnienia procesu. W odpowiedzi doradca prywatyzacyjny zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi drogą e-mailową.

Kolejną poruszoną kwestią była sprawa dotycząca przekazywania materiałów do badania due diligence i postawione przy tej okazji przez Zarząd Powiatu pytania: Kto udostępnia zainteresowanym dokumenty? Co będzie w sytuacji gdy zainteresowana firma nie otrzyma żądanych dokumentów, czy ograniczenie w dostępie do informacji może rodzić skutki prawne po stronie Powiatu? Czy Powiat powinien przygotować kompletny jednakowy wykaz dokumentów w sprawie skutecznego przeprowadzenia due diligence? Doradca wskazał, iż spółka Szpitale Tczewskie S.A. winna udostępnić dokumenty, o które wnioskuje firmy. W sytuacji odmowy wskazania dostępu do dokumentów przez Szpitale Tczewskie S.A. ze względu na ochronę interesu spółki, szczególnie tych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, to Zarząd spółki Szpitale Tczewskie S.A. uzasadnia to na piśmie i informację taką przedstawia badającemu spółkę oraz przekazuje do wiadomości doradcy prywatyzacyjnego oraz Zespołu ds. negocjacji. W przypadku braku takiego uzasadnienia, istnieje ryzyko postawienia zbywcy zarzutu z tytułu wad związanych z przedmiotem transakcji co w przyszłości może narazić Powiat na odpowiedzialność cywilną. Następnie doradca poinformował, iż Powiat nie przygotowuje jednakowego wykazu dokumentów do badania due diligence i nie ma możliwości tworzenia procedury udostępniania informacji gdyż istnieje ryzyko przejęcia przez Powiat odpowiedzialności za udostępnione dokumenty. To inwestor określa dokumenty z którymi chce się zapoznać i tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ostateczną ofertę. Zarząd nie wskazuje elementów do badania. Inwestor decyduje o tym co jest mu potrzebne do zbadania sytuacji, bada spółkę, wypracowuje procedury, podejmuje decyzje i w konsekwencji ponosi za swoją decyzję pełną odpowiedzialność.

Zespół wskazał również na niedostateczność koordynacji i nadzoru ze strony doradcy, brak czuwania nad procesem prywatyzacyjnym oczekując ściślejszej współpracy. Doradca zobowiązał się do ściślejszej współpracy i poinformował, że są wyznaczone osoby odpowiedzialne za współpracę z ich strony. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie ewentualnych spotkań doradcy z zarządem spółki Szpitale Tczewskie S.A. doradca odpowiedział, że nie miało miejsca żadne spotkanie.

W dalszej części posiedzenia wzięli udział przedstawiciele spółki (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W pierwszej kolejności Prezes Janusz Boniecki poruszył kwestie przekazanych na płycie przez Powiat Tczewski dokumentów, które spółka potraktowała, jako pakiet podstawowych informacji dla wszystkich badających spółkę. Prezes otrzymał od Zarządu Powiatu informację, iż są to dokumenty, które Powiat posiadał i przekazał spółce, jako materiał pomocniczy do ewentualnego wykorzystania. Pan Boniecki poinformował, że firmy złożyły zapotrzebowanie na obszerniejsze materiały. Prezes Boniecki zaproponował, że Szpitale Tczewskie przygotowują podstawowy pakiet informacji dla wszystkich w oparciu o wniosek AMEOS-u. W odpowiedzi na powyższe doradca prywatyzacyjny stwierdził, że każdy z badających spółek musi otrzymać informacje, o które wnosi, tzn. nie jednakowe dla wszystkich. Jeśli spółka uważa, że pewnych informacji ze względu na bezpieczeństwo nie przedstawi, to tak jak wcześniej wskazano, należy poinformować o tym fakcie zainteresowane firmy, doradcę oraz Zespół ds. negocjacji. Doradca zaproponował pomoc w sformułowaniu odpowiedzi odmownej w celu udostępnienia dokumentów strategicznych.

Konkludując Powiat Tczewski nie przygotowuje jednakowego dla wszystkich podmiotów zestawu dokumentów, które spółka udostępniła do badania. To spółki chcące badać Szpitale Tczewskie S.A. wskazują, które dokumenty chciałyby obejrzeć, a Szpitale Tczewskie S.A. je przedstawiają, oprócz jak już wcześniej wspomniano tzw. dokumentów mogących naruszyć interes Szpitali Tczewskich.

Wicestarosta podsumowując zaznaczył, że zgodnie z obowiązującą procedurą pod pojęciem podstawowy zestaw dokumentów rozumiemy różne dokumenty, które wynikają wprost z wniosków złożonych przez podmioty.

Zespół ds. negocjacji zapytał Zarząd Powiatu Tczewskiego czy powinien wysłać zapytanie badającym, czy chcieliby zapoznać się z informacjami dostarczonymi innym spółkom badającym Szpitale Tczewskie S.A. w toku due diligence. Jednakże stanowisko doradcy jest jednoznaczne, żeby każdy otrzymuje tylko to, o co wnioskuje.

Przedstawiciele Szpitali Tczewskich S.A. zgłosili zapytanie, w jakiej formie mają przekazywać informacje? Czy mają to być zestawienia dokumentów, analiz? Doradca jednoznacznie wskazał, że ma to być wgląd do dokumentów. Szpitale Tczewskie S.A. nie przygotowują żadnych zestawień i analiz.

Prezes Szpitali Tczewskich S.A. zgłosił potrzebę pomocy w zweryfikowaniu pytań i wskazania „niebezpieczeństw” pytań analitycznych przed udzieleniem odpowiedzi badającym spółkę. Doradca zadeklarował współpracę w tym zakresie.

Na tym spotkaniu z doradcą oraz przedstawicielami spółki Szpitale Tczewskie S.A. zakończono.

Na koniec powrócono do tematu wskazania przez Zarząd Powiatu Tczewskiego kierunków działania, wartości progowych akcji w celu wyboru ofert idących w kierunku zawarcia ofert wiążących. Radca prawny obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego wskazał, że Zespół ds. negocjacji powinien otrzymać od Zarządu Powiatu kierunki działania tj. wskazówki dotyczące preferowanego przez Zarząd Powiatu sposobu prowadzenia negocjacji. Zarząd zobowiązał radcę prawnego Macieja Kosika do skierowania szczegółowych pytań do doradcy w tym zakresie. Po otrzymaniu odpowiedzi od doradcy na pytanie czy i kiedy Zarząd może udzielić odpowiedzi na stawiane przez Zespół pytania, Zarząd Powiatu podejmie stanowisko w tej sprawie.

Ad.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego zapoznał się z informacją naczelnika Wydziału Finansów o wstępnych wysokościach dochodów i dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, ujętych w projekcie budżetu Państwa na 2013 rok oraz pismo w sprawie dostosowania planu wydatków na 2013 rok do planowanej kwoty dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 2013 rok poprzez zmniejszenie planu DPS w Bielawkach na kwotę 71 782 zł i zwiększenie planu wydatków w DPS w Damaszcze na tą kwotę. Zmiany wynikające z powyższych informacji zostały uwzględnione w uchwale budżetowej na 2013 rok

Ad.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj.: Józef Puczyński – za, Mariusz Wiórek – za, Stanisław Ackerman – za, Tadeusz Dzwonkowski – za oraz Witold Sosnowski – za, podjął uchwałę Nr 92/364/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjator/uchwalodawca)	Komisja 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	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj.: Józef Puczyński – za, Mariusz Wiórek – za, Stanisław Ackerman – za, Tadeusz Dzwonkowski – za oraz Witold Sosnowski – za podjął uchwałę Nr 92/365/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wyniki
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.5. Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj.: Józef Puczyński – za, Mariusz Wiórek – za, Stanisław Ackerman – 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 uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wyniki
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Edukacji	Starosta Józef Puczyński	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

W ww. uchwale zostały uwzględnione zmiany na, które Zarząd wyraził zgodę, a wynikające z pisma dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na planowane zakupy, w którym w pierwszej kolejności należy zakupić oprawy oświetleniowe do 10 sal lekcyjnych.

Ad.6. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt -referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wyniki
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

Ad.7. Zarząd Powiatu Tczewskiego w głosowaniu jawnym i imiennym tj.: Józef Puczyński – za, Mariusz Wiórek – za, Stanisław Ackerman – za, Tadeusz Dzwonkowski – za oraz Witold Sosnowski – za podjął uchwałę Nr 92/366/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

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 Zdrownia, Spraw Społecznych i PFRON	Starosta Józef Puczyński	5	0	0	Wydział Finansów, Biuro Prezydialne	naychmiast	

Ad.8. Zarząd po zapoznaniu się z pismem naczelnika Wydziału Finansów wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na 2012 rok na kwotę 71 000 zł w związku z ustaleniami Zarządu z dnia 8 listopada br. oraz w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń pracowników Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie oraz Ogniska Wychowawczego w Tczewie i zmiany te zostały ujęte w uchwale zmieniającej budżet na 2012 rok przyjętej na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu.

Ad.9. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie wnioskowanych przez naczelnika Wydziału Finansów zmian w planie finansowym na 2012 rok po stronie dochodów na kwotę 400 000 zł i po stronie wydatków na kwotę 164 765 zł na 2012 rok celem urealnienia budżetu, których zmiany zostały uwzględnione w uchwale zmieniającej budżet na 2012 rok przyjętej na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu.

Ad.10. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych, który został przekazany radnym do konsultacji.

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 Komunikacji i Transportu	Starosta Józef Puczyński	5	0	0	Wydział Komunikacji i Transportu	naychmiast	

Ad.11. Zarząd ustalił, iż kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Tczewskiego odbędzie się 29 listopada 2012 r.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Protokołowała: Beata Ciewiernia

