

PROTOKÓŁ Nr 130/13
posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 2 września 2013 roku, godz. 14³⁰

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.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 129/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

1. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

1.1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2013 rok,

2. Sprawy różne:

2.1 Pismo Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej Powiatu Tczewskiego z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, oraz porozumienia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku filia Tczew w ramach projektu pn. „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”.

2.2. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansów w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2013 w związku w wyborem agenta emisji obligacji powiatowych w 2013 r.

2.3. Spotkanie z przedstawicielem Rady Nadzorczej oraz przedstawicielami Zarządu Spółki Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu publicznego akcji Spółki Szpitale Tczewskie S.A.

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 129/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Ad.1. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.1.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 130/512/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2013.

Wnioskujący 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	Wydział Finansów	Starosta Tczewski Józef Puczyński	5	0	0	Wydział Finansów	natychmiast	

Ad.2. Sprawy różne:

Ad.2.1. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej Powiatu Tczewskiego z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz porozumienia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku filia Tczew w ramach projektu pn. „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”.

Ad.2.2. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków na rok 2013 w związku z wyborem agenta emisji obligacji powiatowych w 2013 r.

Ad.2.3. Przy omawianiu tego punktu w posiedzeniu uczestniczyli: Janusz Boniecki – Prezes Zarządu Spółki Szpitale Tczewskie S.A., Marzena Mrozek – Wiceprezes Zarządu Spółki Szpitale Tczewskie S.A. oraz Sebastian Justyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Szpitale Tczewskie S.A.

Rozpoczynając dyskusję Starosta Tczewski podkreślił, iż są dwa główne zagadnienia, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji w sprawie wprowadzenia do obrotu publicznego akcji Spółki Szpitale Tczewskie S.A., mianowicie: ryzyko niepowodzenia wprowadzenia akcji na giełdę oraz wskazany przez doradcę autoryzowanego brak perspektyw gieldowych spółki. Starosta podkreślił, iż jego wolą jest wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia tej ścieżki prywatyzacyjnej, ponieważ Zarząd musi mieć pewność, że wejście na giełdę przyniesie pozytywne rezultaty. Starosta uznał, iż musi zostać wypracowany plan awaryjny na wypadek niepowodzenia ścieżki gieldowej.

Następnie głos zabrał prezes Janusz Boniecki, który w skrócie przypomniał, jak wygląda procedura wejścia na rynek obrotu NewConnect. Prezes Boniecki stwierdził, że perspektywa wejścia na giełdę jest dużo bardziej korzystna dla spółki niż pierwszy wariant procesu prywatyzacyjnego realizowany przez Powiat.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sebastian Justyński, zauważył, że w tej chwili sytuacja szpitala jest taka, że jakaś decyzja musi zostać pilnie podjęta. Pan Justyński stwierdził, że warto podjąć próbę wejścia na giełdę, jeśli koszty nie byłyby zbyt obciążające, ale automatycznie należy pomyśleć nad tym, co zrobić w przypadku niepowodzenia tej ścieżki. Jedyną kwestią, nad którą należałoby się teraz zastanowić, zdaniem pana Justyńskiego, jest wybór opcji emisji akcji: publicznej lub prywatnej.

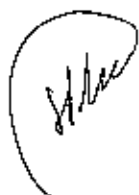
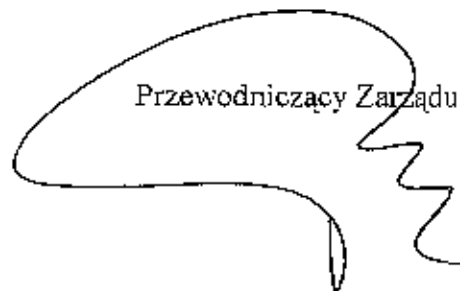
Do opinii Przewodniczącego Rady Nadzorczej nawiązał Skarbnik Powiatu, który dodał, że najważniejszym jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy samorząd powiatu jest skłonny zrezygnować z kontroli nad spółką czy nie.

Zamykając dyskusję w tym punkcie, Starosta poinformował przedstawicieli Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Szpitale Tczewskie S.A., że do 9 września (poniedziałek) oczekuje pisemnego stanowiska Rady Nadzorczej, Związków Zawodowych oraz Komitetu Protestacyjnego w sprawie wprowadzenia do obrotu publicznego akcji Spółki Szpitale Tczewskie S.A. Jeśli opinia tych trzech podmiotów będzie pozytywna, Starosta ponownie wnieśli sprawę wejścia Spółki Szpitale Tczewskie S.A. na rynek NewConnect, pod obrady Zarządu.

3. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 11 września 2013 r. (wtorek) o godz. 13:00.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu



Protokołowała: Magdalena Olszewska



