

PROTOKÓŁ Nr 158/14
obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 25 marca 2014 roku, godz.12⁰⁰

W obradach 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.

oraz Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecnością stanowiącą załącznik do protokołu.

Starosta przedstawił następujący porządek obrad Zarządu.

1. Przyjęcie protokołu obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 157/14 z dnia 20 marca 2014 r.

2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

2.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

2.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2013 rok.

2.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, położonej w Tczewie przy pl. Generała Józefa Hallera 6).

2.4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

2.5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jazwiska - Opalenie (etap II).

3. Sprawy różne:

3.1. Omówienie i podpisanie sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego składające się z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2013 rok.

3.2. Pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na przygotowanie obchodów 40-lecia powołania placówki.

3.3. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie w sprawie zmiany planu finansowego wydatków na 2014 r. poprzez zwiększenie o kwotę 83 062 zł.

3.4. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2014 rok o kwotę 907 zł związane z realizacją projektu "Start na rynku pracy".

3.5. Pismo z-cy Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie wniosku radnego Zbigniewa Urbana dotyczącego montażu kamery na wieży ciśnień w związku z budową ronda na ul. 30 Stycznia.

3.6. Pismo Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Tczewie w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki.

3.7. Omówienie konieczności powołania Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskie S.A.

3.8. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu - Antoniemu Pietrzakowi do reprezentowania Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o zapłatę opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa.

3.9. Omówienie sprawy związanej z podwyższeniem kapitału Spółki oraz zmian w Statucie Spółki Szpitali Tczewskie S.A.

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął protokół obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 157/14 z dnia 20 marca 2014 r.

Ad.2. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

Ad.2.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 158/613/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wnoszący: sprawy/projekt funkcyjna uchwała/dowczał	Komórka organizacyjna: jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wniosk
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Starosta Józef Puczyński	5	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	nahychmiast	

Ad.2.2. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 158/614/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2013 rok.

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

Ad.2.3. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 158/615/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, położonej w Tczewie przy pl. Generała Józefa Hallera 6).

Wnioskujący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Gendźerji i Gospodarki Nieruchomościami	Wicestarosta Mariusz Wiórek	Za	Przeciw	Wstrz.	Komisja przetargowa	najwcześniej	
			5	0	0			

Ad.2.4. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 158/616/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

Wnioskujący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi Wnioski
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman	Za	Przeciw	Wstrz.	Wydział Finansów, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON. Biuro Prezydenckie	najwcześniej	
			5	0	0			

Ad.2.5. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 158/617/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia - Jaźwiska - Opalenie (etap II).

Wnoszący sprawę/projekt (inicyjatywa uchwałodawcza)	Komórka organizacyjna-jednostka przygotowująca projekt referujący sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat głosnięgowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Zamówień Publicznych	Wicestarosta Mariusz Wtorek	5	0	0	Komisja przetargowa	natychmiast	

Ad.3. Sprawy różne:

Ad.3.1. Zarząd Powiatu Tczewskiego omówił i podpisał sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego składające się z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2013 rok i zostanie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Ad.3.2. Zarząd zapoznał się pismem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na przygotowanie obchodów 40-lecia powołania placówki. W przedmiotowej sprawie zarząd zobowiązał głównego specjalistę w Biurze Prezydialnym - Magdalenę Olszewska do przygotowania i przedłożenia opinii w przedmiotowej sprawie.

Ad.3.3. Zarząd wyraził zgodę na wnioskowane przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rudnie zmiany planu finansowego wydatków na 2014 r. poprzez zwiększenie o kwotę 83 062 zł z przeznaczeniem na m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia i podniesieniem kwalifikacji przez pracowników. Zmiana ta zostanie ujęta w projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej budżet na miesiąc IV 2014 r.

Ad.3.4. Po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2014 rok o kwotę 907 zł związane z realizacją projektu "Start na rynku pracy", Zarząd wyraził zgodę na dokonanie ww. zmiany. Zmiana ta zostanie ujęta w projekcie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającej budżet na miesiąc IV 2014 r.

Ad.3.5. Zarząd zapoznał się z pismem z-cy Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie wniosku radnego Zbigniewa Urbana dotyczącego montażu kamery na wieży ciśnień w związku z budową ronda na ul. 30 Stycznia i uznał, iż nie widzi konieczności zainstalowania kamery w ww. miejscu.

Ad.3.6. Po zapoznaniu się z pismem Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Tczewie w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki, zobowiązał naczelnika Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego do sprawdzenia czy Starostwo posiada zbędną kserokopiarkę i czy istnieje możliwość jej nieodpłatnego przekazania.

Ad.3.7. Zarząd dyskutował nad kwestią konieczności powołania Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskie S.A. na kolejny okres i postanowił kontynuować na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad.3.8. Zarząd Powiatu Tczewskiego udzielił pełnomocnictwa Nr BP.0027.206.2014 z dnia 25 marca 2014 r. procesowego radcy prawnemu - Antoniemu Pietrzakowi do reprezentowania Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o zapłatę opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa.

O godz. 13⁰⁰ Przewodniczący zarządził przerwę do godz. 14⁰⁰.

Od godz. 14⁰⁰ kontynuowano obrady, które zakończono o godz. 15²⁰.

Ad.3.9. Podczas omawiania tego punktu obecni byli: Prezes Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. - Janusz Boniecki, Marzena Mrozek - Wiceprezes Zarządu Szpitali Tczewskich S.A., Prezes O.M. Finance, doradca Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. - Zbigniew Markowski oraz Rada Nadzorcza Szpitali Tczewskie S.A. Sebastian Justyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskie S.A., Zbigniew Urban - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskie S.A. oraz Wiesław Michałak - Sekretarz Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskie S.A.

W tej części spotkania nie uczestniczyli Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu.

W związku z trwającymi pracami związanymi z podwyższeniem kapitału, Firma decydująca się na objęcie akcji określiła czas niezbędny na badanie due diligence, negocjacje oraz zakończenie procedury do dnia 15 lipca 2014 r.

Doradca Zarządu Szpitali Tczewskie S.A. poinformował członków Zarządu Powiatu Tczewskiego, iż w trakcie trwania poszukiwań inwestora, część inwestorów była chętna na zakup całej spółki, jednak nie to było przedmiotem i jednocześnie nie chciała wejść na giełdę.

W toku wyjaśnień doradca poinformował Zarząd, że na giełdę miałyby zostać wprowadzone akcje spółki, których posiadaczem jest samorząd, a nie nowe akcje.

Prezes Boniecki poinformował Zarząd, że Bank Ochrony Środowiska złożył propozycję zwiększenia kredytu z 64% do 75%.

Ponadto Zarząd spółki wraz ze swoim doradcą odpowiadali na pytania członków Zarządu: dotyczące m.in. ile było zainteresowanych funduszy, ile jest zainteresowanych inwestorów na chwilę obecną oraz celowości przedłużenia terminu, źródła finansowania przez spółkę udziału własnego w wysokości 25% przy finansowaniu inwestycji z projektu Jessica, dotyczące spłaty kredytu, okresu karencji, umorzeniu akcji oraz na jakim etapie w chwili

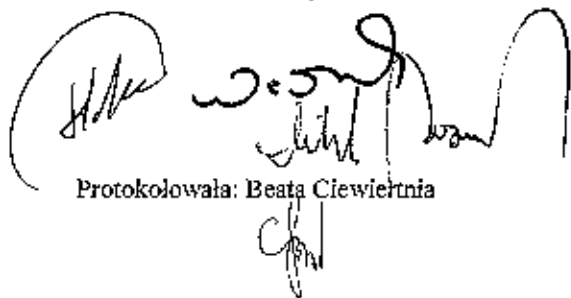
obecnej jest spółka w procesie przygotowania inwestycji, spełnienia wymogów wejścia na giełdę.

Zarząd Powiatu Tczewskiego oczekuje wszelkich informacji przedstawionych na spotkaniu na piśmie celem podjęcia decyzji przez Powiat odnośnie pisma spółki o przedłużenie terminu w celu pozyskania inwestora oraz w celu poinformowania radnych Rady Powiatu Tczewskiego. Ostateczną decyzję, Zarząd podejmie po przedłożeniu dokumentacji.

Ad.5. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 3 kwietnia 2014 r.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu



Protokolowała: Beata Ciewiernia

