

**PROTOKÓŁ Nr 160/14**  
**obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 8 kwietnia 2014 roku, godz. 8<sup>30</sup>**

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. Rozpatrzenie materiałów przedstawionych przez Zarząd Spółki Szpitale Tczewskie S.A. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A. zaplanowane w dniu 8 kwietnia 2014 r.

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 roku.

3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tczewskiego Oceny zasobów pomocy społecznej na 2013 r. dla Powiatu Tczewskiego.

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowań na pełnienie nadzorów: inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego, dotyczących zadań inwestycyjnych: "Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap III", "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I", "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jaźwiska-Opalenie - etap II", Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)" oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

5. Udzielenie upoważnienia Panu Józefowi Puczyńskiemu - Staroście Tczewskiemu do reprezentowania Powiatu Tczewskiego w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" w dniu 16 kwietnia 2014 r. oraz do głosowania we wszystkich sprawach objętych programem Walnego Zebrania.

6. Udzielenie upoważnienia Joannie Masiota - Tomaszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Green Key Joanna Masiota w Poznaniu, ul. Nowy Świat 10a/15 do pozyskiwania informacji o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów, zadań postawionych w powiatowym programie ochrony środowiska oraz wszelkich niezbędnych danych, celem opracowania dokumentacji.

7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Do porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Ad.1. Rozpatrzenie materiałów przedstawionych przez Zarząd Spółki Szpitale Tczewskie S.A. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A. zaplanowane w dniu 8 kwietnia 2014 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Zarząd spółki Szpitale Tczewskie S.A. porządkiem obrad i projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane w dniu 8 kwietnia b.r. Zarząd Powiatu zapoznał się również z opiniami radców prawnych oraz odpowiedziami na pytania skierowane do Zarządu spółki. Poza tym Zarząd Powiatu wysłuchał wyjaśnień Prezesa Spółki Pana Janusza Bonieckiego oraz opinii członków Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskich S.A. wyrażonej przez przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Sebastiana Justyńskiego oraz członka - Pana Wiesława Michalaka.

Wobec powyższego Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekty uchwał przedstawione do porządku posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szpitali Tczewskich S.A., zaplanowanego na dzień 8 kwietnia 2014 r. i postanowił:

- 1) przyjąć projekt uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję (5 głosów-za),
- 2) odrzucić (4 głosy - za odrzuceniem, 1 - przeciw) pozostałe zaproponowane projekty uchwał dotyczące:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
  - b) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu akcji,
  - c) zmian w statucie spółki,
  - d) upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

Mając jednak na uwadze konieczność kontynuacji procesu prywatyzacyjnego, Zarząd Powiatu postanowił upoważnić (4 głosy - za, 1 - przeciw) w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki Szpitale Tczewskie S.A. do kontynuowania procedury zmierzającej do pozyskania inwestora do objęcia akcji nowej emisji.

Zatem, na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A. w dniu 8 kwietnia 2014 r., Zarząd Powiatu przyjął dwa projekty uchwał:

- 1) dotyczący powołania rady nadzorczej na następną 3-letnią kadencję,
- 2) upoważniająca Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. do kontynuowania procedury zmierzającej do pozyskania inwestora do objęcia akcji nowej emisji.

**Ad.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 160/619/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 roku.

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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	członek Zarządu Stanisław Ackerman	5	0	0	Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	natychmiast	

**Ad.3.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 160/620/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tczewskiego Oceny zasobów pomocy społecznej na 2013 r. dla Powiatu Tczewskiego.

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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	członek Zarządu Stanisław Ackerman	5	0	0		natychmiast	

**Ad.4.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 160/621/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowań na pełnienie nadzorów: inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego, dotyczących zadań inwestycyjnych: "Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego - etap III", "Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I", "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 2823G Nicponia-Jazwiska-Opalenie - etap II", Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)" oraz "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

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	Wydział Zamówień publicznych	Wicestarosta Mariusz Wiórek	5	0	0	Komisja przetargowa	natychmiast	

Ponadto, uruchomienie prac komisji przetargowej dla zadania 4 tj. "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)" będzie wymagało odrębnej zgody Zarządu.

**Ad.5.** Zarząd Powiatu Tczewskiego udzielił upoważnienia Panu Józefowi Puczyńskiemu - Staroście Tczewskiemu do reprezentowania Powiatu Tczewskiego w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" w dniu 16 kwietnia 2014 r. oraz do głosowania we wszystkich sprawach objętych programem Walnego Zebrania.

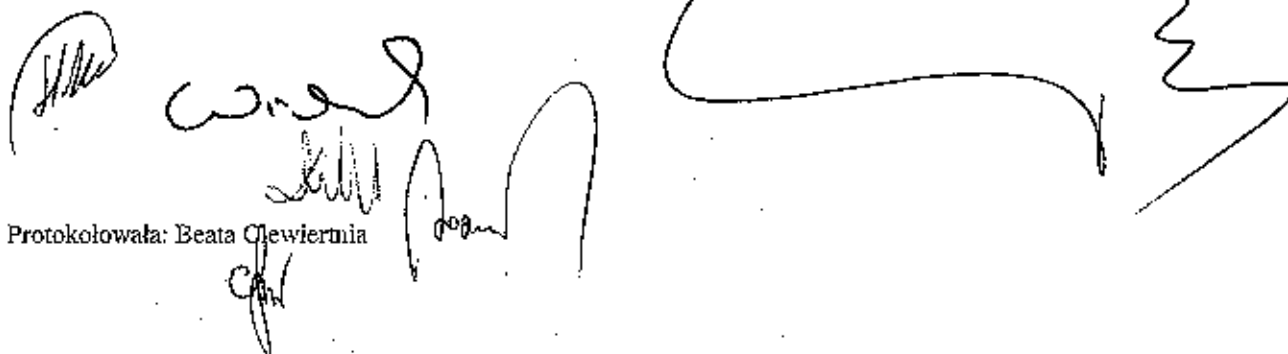
**Ad.6.** Zarząd Powiatu Tczewskiego udzielił upoważnienia Joannie Masiota - Tomaszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Green Key Joanna Masiota w Poznaniu, ul. Nowy Świat 10a/15 do pozyskiwania informacji o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów, zadań postawionych w powiatowym programie ochrony środowiska oraz wszelkich niezbędnych danych, celem opracowania dokumentacji.

**Ad.7.** Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 kwietnia 2014 r.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Protokołowała: Beata Ciewiernia

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are three smaller signatures. In the center, there is a larger, more prominent signature. On the right, there is a very large, stylized signature that fills most of the space above the 'Przewodniczący Zarządu' label. The signatures are written on a white background.