



**Protokół nr 5/14  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 19 maja 2014 roku**

**Obecni :**

Przewodniczący Komisji - **Marek Trzeciński**

**Członkowie:**

- 1. Alicja Gajewska**
- 2. Barbara Matysiak**
- 3. Maciej Mosiński**
- 4. Waldemar Pawlusek**

Na podstawie listy obecności przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy **5** członków komisji( zał.1). W związku z tym obrady są **prawomocne**.

**Porządek posiedzenia komisji:**

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie informacji, sprawozdań i projektów uchwał na XLVI Sesję Powiatu Tczewskiego.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Przebieg posiedzenia komisji:**

**Ad.1**

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji Budżetu i Finansów oraz gości w osobach wicestarosty **Mariusza Wiórka**, członka Zarządu Powiatu **Stanisława Ackermana** oraz skarbnika **Dariusza Skrzypczyńskiego**.

Następnie przedstawił porządek obrad komisji. Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad. Obrady komisji były prowadzone wspólnie z komisjami Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Edukacji i Promocji.

## Ad.2

W pierwszej kolejności członkowie komisji zapoznali się z przedstawioną informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2013. Do tej informacji nie wnieśli uwag.

Następnie omówili projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.

Wyjaśnienia składali członkowie Zarządu Powiatu **Stanisław Ackerman i Mariusz Wiórek**.

**Stanisław Ackerman** omówił aktualną sytuację w spółce Szpitale Tczewskie SA. Walne Zgromadzenie wybrało członków rady nadzorczej spółki na kolejną kadencję. Natomiast rada nadzorcza spółki powierzyła zarządzanie spółką dotychczasowemu Zarządowi z prezesem Januszem Bonieckim na czele.

Zarząd spółki wysłał do potencjalnych inwestorów propozycję nabycia akcji spółki. Z nimi będą prowadzone negocjacje do 15 lipca bieżącego roku. Zarząd wydłużył termin w stosunku do uprzednio planowanego. Spółka planuje po uzyskaniu kredytu Jessica wybrać zewnętrznego inwestora w systemie – projektuj i buduj. Czas jest realizacji jest napięty. Wymaga szybkich decyzji.

**Mariusz Wiórek** omówił sprawę warunków otrzymania kredytu Jessica przez spółkę Szpitale Tczewskie SA. Pieniądze z udzielonej pożyczki będą podstawą finansowania projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Tczewskiego”. Celem tej inwestycji jest poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenia ich zakresu. Zakłada ona połączenie dwóch istniejących budynków szpitalnych

Kredyt Jessica wynosi 12.689.000,00 złotych. Bank Ochrony Środowiska określił poziom zabezpieczenia dla tego kredytu w kwocie 19.033.500,00 złotych. .

Niezbędne zabezpieczenia dla przyznania kredytu przez Bank Ochrony Środowiska są przedmiotami projektów trzech uchwał Rady Powiatu.

Ze strony samej spółki Szpitale Tczewskie zabezpieczenie stanowią budynki spółki nie będące jednak bezpośrednio użytkowane do prowadzenia działalności usług medycznych. Spółka również zobowiązała się do prowadzenia podstawowych kont bankowych w Banku Ochrony Środowiska.

Ze strony Powiatu Tczewskiego zabezpieczenia kredytu to :

- zastaw na hipotecę nieruchomości budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie wraz z działką budowlaną ( projekt uchwały nr 1 RP Tczewskiego);
- zastaw rejestrowy 388.447 akcji Szpitali Tczewskich SA ( projekt uchwały nr 2 RP Tczewskiego);
- zastaw na nieruchomości spalarni odpadów medycznych ( projekt uchwały nr 3 RP Tczewskiego).

Wkład własny w wysokości ponad 4 miliony złotych zapewnia sama spółka.

Następnie członkowie Zarządu Powiatu odpowiadali na zadawane pytania :

**Barbary Matysiak** – o formę spłacania kredytu Jessica – spółka będzie w pierwszym okresie tj w 2015 roku spłacała same odsetki od rat kredytu, dopiero później miesięczne raty wraz z odsetkami,

**Waldemara Pawluska** – o konsekwencje nie zatwierdzenia projektów uchwał o zabezpieczeniach ze strony powiatu – szpital nie spełni standaryzacji w 2016 roku, możliwa likwidacja placówki;

**Alicji Gajewskiej** – o stanowisku rady nadzorczej spółki – rada w pełni popiera zamierzenia Zarządu spółki, modernizacja niezbędna

**Macieja Mosińskiego** – o dalszej możliwości prywatyzacji spółki, przy zastawie rejestrowym na akcjach – prowadzone są negocjacje z inwestorami zewnętrznymi. Mieli by oni objąć akcje nowej emisji;

**Marka Trzcieskiego** – o wpływ prowadzonych prac modernizacyjnych na bieżącą działalność usług i pozyskanie kontraktów – przewiduje się pewne utrudnienia w działalności usługowej, trudny będzie szczególnie przyszły rok, ale w opinii Zarządu spółka przetrwa ten trudny okres głównie za sprawą warunków finansowania kredytu.

Po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień w tym odpowiedzi na pytania innych radnych członków Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Promocji przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zarządził głosowanie na trzema projektami uchwał na XLVI Sesję Powiatu Tczewskiego.

Przyjęcie projektów wszystkich uchwał jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wszyscy obecni członkowie komisji.

### Ad.3

Przewodniczący komisji **Marek Trzcieski** zapoznał członków komisji z udzieloną odpowiedzią na wnioski z poprzedniego posiedzenia. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do otrzymanej od Zarządu Powiatu Tczewskiego odpowiedzi.

### Ad.4

Po wyczerpaniu całej tematyki obrad, przewodniczący dziękując obecnym na posiedzeniu członkom komisji i obecnym gościom zakończył spotkanie.

Protokółował i zatwierdził

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Marek Trzcieski



