

**PROTOKÓŁ Nr 168/14**  
**obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego**  
**z dnia 12 czerwca 2014 roku, godz. 07<sup>30</sup>**

W obradach Zarządu Powiatu Tczewskiego udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Mariusz Wiórek – członek Zarządu,
2. Stanisław Ackerman – członek Zarządu,
3. Tadeusz Dzwonkowski – członek Zarządu,
4. Witold Sosnowski – członek Zarządu

oraz zaproszeni goście zgodnie z listą obecnością stanowiącą załącznik do protokołu.

Nieobecny podczas obrad Zarządu był Starosta Tczewski - Józef Puczyński.

Wicestarosta przedstawił następujący porządek obrad Zarządu.

1. Przyjęcie protokołu obrad Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 167/14 z dnia 4 czerwca 2014 r.

**2. Projekty uchwał Rady Powiatu Tczewskiego:**

2.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

2.2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającego uchwałę Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

2.3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniającego uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Tczewskiego.

2.4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2020".

**3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:**

3.1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Seniorów.

3.2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowania na wybór Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. "Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim).

3.3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie.



#### 4. Sprawy różne:

4.1. Wnioski komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego:

1) naczelnika Wydziału Finansów w sprawie:

- dokonania zmian w planie finansowym wydatków poprzez przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 128 000 zł dotyczących zadania pn.: "Zakup i montaż dźwigu osobowego" z planu finansowego DPS w Pelplinie do planu Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz zwiększenia o kwotę 110 000 zł w związku z dofinansowaniem zadania ze środków PFRON;

- dokonania zmian w planie finansowym wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok w kwocie 240 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego - Macieja Kosika, reprezentującego Skarb Państwa w sądowych postępowaniach egzekucyjnych,

- dokonania zmian w planie przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 449 666 zł celem zrównoważenia budżetu;

2) Biura Prezydiального w sprawie:

- dokonania zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie o kwotę 4 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na organizację wydarzeń kulturalno-sportowych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez,

- dokonania zmian w planie finansowym w kwocie 25 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na udzielenie dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;

3) zastępcy naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zwiększenia środków finansowych w kwocie 40 000 zł z powodu wykorzystania i przekroczenia zaplanowanych środków na wypłatę kar i odszkodowań za karty pojazdu;

4) dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków na 2014 r. na kwotę 3 545 zł z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników (urlop dla poratowania zdrowia);

5) dyrektora II LO w Tczewie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych 2014 r. o kwotę 137 655 zł z przeznaczeniem na malowanie korytarzy i klatek schodowych I i II piętra budynku szkoły, remont dachu budynku szkoły - prace dekarские i ogrodzenie terenu od strony drogi E91;

6) dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2014 rok o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne "Modernizacja dachu budynku głównego", "Poprawa funkcjonalności sal lekcyjnych i pracowni" oraz "Zakup urządzeń spawalniczych";

7) dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 000 zł w związku z wpłatami za korzystanie z wyżywienia pracowników CAPO-W i podopiecznych Ogniska Wychowawczego i przeznaczeniem tych środków na zabezpieczenie opłat z tytułu pobytu podopiecznych w MOW i na usługi z tytułu usług internetowych;

8) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie w sprawie:

- zmniejszenia środków o kwotę 53 491 zł w zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja schodów wejściowych wraz z modernizacją III części korytarza przyziemia budynku głównego DPS w Gniewie" i przesunięcia środków "Modernizacja schodów wejściowych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej wraz z robotami towarzyszącymi", "Wykonanie

parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i "Modernizacja III części korytarza przyziemia budynku głównego DPS w Gniewie (etap I)",

- dokonania zmiany w planie finansowym na 2014 rok poprzez zwiększenie o kwotę 6 500 zł związane z otrzymaniem darowizn pieniężnych z Banku Spółdzielczego w Tczewie, Fundacji Energa oraz TZMO S.A. w Toruniu i przeznaczeniem środków na zakup ssaków elektrycznych do ratowania życia, aparatów do pomiaru ciśnienia, podkładów nieprzemakalnych oraz środków opatrunkowych;

9) dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie w sprawie dokonania zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 4 826 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego;

10) dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2014 r. poprzez zwiększenie o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazdy do gruntów rolnych.

4.2. Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zapoznania się i akceptacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Przetrwąć zimę".

4.3. Pismo naczelnika Wydziału Finansów w sprawie zapoznania się i akceptacji wniosku o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

4.4. Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk handlowy przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.

4.5. Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik hotelarstwa kwalifikacji T-11.

4.6. Pismo Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szpitali Tczewskich S.A. wraz z porządkiem Zgromadzenia.

4.7. Pismo Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie zaplanowania spotkania Zarządu Powiatu Tczewskiego z WEI Sp. z o. o.

4.8. Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przedłożenia wstępnego projektu warunków ustanowienia hipotek, tj. na nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (siedziba Starostwa) i nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. 30 Stycznia (spalarnia i kotłownia).

4.9. Pismo Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR Tczew z prośbą o wsparcie finansowe udziału drużyny piłkarek ręcznych w superlidze kobiet.

4.10. Pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczące informacji pokontrolnej z kontroli realizacji projektu pn. "Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych".

5. 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 167/14 z dnia 4 czerwca 2014 r., a w protokole 166/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarząd postanowił sprostować zapis w punkcie Ad.4.13. a) dotyczący omyłki w kwocie dotyczącej pomocy finansowej na 2014 rok i otrzymuje on następujące brzmienie: a) w oparciu o pismo, które złoży Prezydent Miasta Tczewa nastąpi aneksowanie porozumienia dotyczącego pomocy finansowej na 2014 rok w kwocie 2 000 000 zł, na realizację zadań na drogach gminnych, które będzie obejmowało rozszerzenie zakresu zadań drogowych realizowanych przy pomocy finansowej Powiatu Tczewskiego. Wstępnie rozszerzenie zakresu dotyczy zadania na ul. Czyżykowskiej. Ponadto, w aneksie do porozumienia zostaną doprecyzowane zapisy dotyczące udziału środków z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Tczewski, w wyniku którego dofinansowanie do każdego wskazanego przez Miasto Tczew zadania drogowego nie może przekroczyć 50%.

**Ad.2. Projekty uchwał Rady Powiatu Tczewskiego:**

**Ad.2.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2014 rok.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalająca)	Komisja organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referencyjną sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/ głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

**Ad.2.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniający uchwałę Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwalająca)	Komisja organizacyjna/ jednostka przygotowująca projekt referencyjną sprawę	Odpowiedzialny członek Zarządu	Rezultat dyskusji/ głosowania			Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji	Uwagi/ Wnioski
			Za	Przeciw	Wstrz.			
Zarząd Powiatu Tczewskiego	Wydział Finansów	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	natychmiast	

**Ad.2.3.** Zarząd Powiatu Tczewskiego uchylił projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 3 kwietnia br. zmieniający uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Tczewskiego i przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego zmieniający uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Tczewskiego.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	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	Sekretarz Powiatu	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Starosta Tczewski Józef Puczyński	najwcześniej	

**Ad.2.4.** Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju edukacji Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2020".

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	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 Edukacji	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Zarząd Powiatu Tczewskiego	najwcześniej	

### Ad.3. Uchwały Zarządu Powiatu Tczewskiego:

**Ad.3.1.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 168/640/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Seniorów.

Wnoszący sprawę/projekt (inicjatywa uchwałodawcza)	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 Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON	członek Zarządu Stanisław Ackerman	4	0	0	Powiatowa Rada do Spraw Seniorów	najwcześniej	

**Ad.3.2.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 168/641/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (do przeprowadzenia postępowania na wybór Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. "Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim).

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 Zamówień Publicznych	Wicestarosta Mariusz Wiórek	4	0	0	Komisja przetargowa	najchmiejast	

**Ad.3.3.** Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 168/642/14 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie.

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	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	Członek Zarządu Stanisław Ackerman	4	0	0	Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie	najchmiejast	

#### **Ad.4. Sprawy różne:**

**Ad.4.1.** Zarząd zapoznał się z wnioskami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tczewskiego i podjął następujące decyzje:

1) na wniosek naczelnika Wydziału Finansów w sprawie:

- pozytywnie zaopiniował dokonanie zmian w planie finansowym wydatków poprzez przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 128 000 zł dotyczących zadania pn.: "Zakup i montaż dźwigu osobowego" z planu finansowego DPS w Pelplinie do planu Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz zwiększenia o kwotę 110 000 zł w związku z dofinansowaniem zadania ze środków PFRON,

- pozytywnie zaopiniował dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok w kwocie 240 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego - Macieja Kosika, reprezentującego Skarb Państwa w sądowych postępowaniach egzekucyjnych,

- pozytywnie zaopiniował dokonanie zmian w planie przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 449 666 zł celem zrównoważenia budżetu;

2) na wniosek Biura Prezydiaralnego w sprawie:

- pozytywnie zaopiniował dokonanie zmian w planie finansowym poprzez zwiększenie o kwotę 4 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na organizację wydarzeń kulturalno-sportowych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez,

- pozytywnie zaopiniował dokonanie zmian w planie finansowym w kwocie 25 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na udzielenie dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;

3) pozytywnie zaopiniował wniosek zastępcy naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zwiększenia środków finansowych w kwocie 40 000 zł z powodu wykorzystania i przekroczenia zaplanowanych środków na wypłatę kar i odszkodowań za karty pojazdu;

Podczas omawiania punktów 4, 5 i 6 obecny był naczelnik Wydziału Edukacji:

4) negatywnie zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków na 2014 r. na kwotę 3 545 zł z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników (urlop dla poratowania zdrowia);

5) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora II LO w Tczewie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych 2014 r. o kwotę 35 730 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku szkoły - prace dekarские. Malowanie korytarzy i klatek schodowych I i II piętra budynku szkoły zaopiniował negatywnie, natomiast ogrodzenie terenu od strony drogi E91 dyrektor powinien ująć w planie finansowym na 2015 rok;

6) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2014 rok o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne "Modernizacja dachu budynku głównego", "Poprawa funkcjonalności sal lekcyjnych i pracowni" oraz "Zakup urządzeń spawalniczych";

7) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 000 zł w związku z wpłatami za korzystanie z wyżywienia pracowników CAPO-W i podopiecznych Ogniska Wychowawczego i przeznaczeniem tych środków na zabezpieczenie opłat z tytułu pobytu podopiecznych w MOW i na usługi z tytułu usług internetowych;

8) na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gniewie:

- pozytywnie zaopiniował zmniejszenie środków o kwotę 53 491 zł w zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja schodów wejściowych wraz z modernizacją III części korytarza przyziemia budynku głównego DPS w Gniewie" i przesunięcia środków "Modernizacja schodów wejściowych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej wraz z robotami towarzyszącymi", "Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i "Modernizacja III części korytarza przyziemia budynku głównego DPS w Gniewie (etap I)",

- pozytywnie zaopiniował dokonanie zmiany w planie finansowym na 2014 rok poprzez zwiększenie o kwotę 6 500 zł związane z otrzymaniem darowizn pieniężnych z Banku Spółdzielczego w Tczewie, Fundacji Energa oraz TZMO S.A. w Torunju i przeznaczeniem środków na zakup ssaków elektrycznych do ratowania życia, aparatów do pomiaru ciśnienia, podkładów nieprzemakalnych oraz środków opatrunkowych;

9) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie w sprawie dokonania zmniejszenia w planie finansowym wydatków o kwotę 4 826 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego;

10) pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2014 r. o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 2800G jako dojazdu do gruntów rolnych w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

Wszystkie powyższe pozytywnie zaopiniowane zmiany zostaną ujęte w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2014, która zostanie objęta porządkiem obrad czerwcowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego.



Ponadto, Zarząd zobowiązał Wydział Finansów do poinformowania jednostek oświatowych oraz pozostałych jednostek, za wyjątkiem Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o nie występowanie do Zarządu Powiatu Tczewskiego z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, tj. sklasyfikowanych w § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170. Możliwość uruchomienia środków z ww. § z przeznaczeniem na inne cele może być przedmiotem decyzji Zarządu Powiatu Tczewskiego po uprzednim przeanalizowaniu potrzeb jednostki w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań do końca 2014 roku. Analiza potrzeb będzie miała miejsce w miesiącach wrześniu, październiku br.

Dodatkowo, Zarząd poinformował Wójta Gminy Tczew, iż realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) została przesunięta w czasie w związku z nie otrzymaniem przez Powiat Tczewski dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetyńówki”). Równocześnie Zarząd Powiatu wystąpił do Wójta z prośbą o podjęcie czynności zniierzających do dokonania, na sesji Rady Gminy Tczew w miesiącu sierpniu 2014 r. zmian dotyczących Uchwały Nr XXXIII/211/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Gminy Tczew w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”.

**Ad.4.2.** Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedłożone przez naczelnika Wydziału Finansów sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Przetrwąć zimą”.

**Ad.4.3.** Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedłożony przez naczelnika Wydziału Finansów wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

**Ad.4.4.** Po zapoznaniu się z pismem zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zarząd przychylił się do stanowiska ww. Wydziału i wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy terenu użytkowego dla handlu ulicznego pod kiosk handlowy przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pełplinie, z obecnym dzierżawcą.

**Ad.4.5.** Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik hotelarstwa kwalifikacji T-11. W przedmiotowej sprawie Zarząd zobowiązał dyrektora ww. placówki do przedłożenia szczegółowej informacji dotyczącej wykazu niezbędnego sprzętu w rozbiciu na ten, którym szkoła dysponuje oraz ten, którego nie posiada, a może on być wymagany do przeprowadzenia procedury egzaminacyjnej.

**Ad.4.9.** Po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SAMBOR Tczew z prośbą o wsparcie finansowe udziału drużyny piłkarek ręcznych w superlidze kobiet oraz opinią Biura Prezydiálnego w tej sprawie, Zarząd postanowił wesprzeć ww. działania i przyznać środki w wysokości 10 000 zł i zobowiązał Biuro Prezydiálne do złożenia stosownego wniosku w sprawie zmian w budżecie Powiatu.

Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach Zarządu do godz. 14<sup>00</sup>.



Od godz. 14<sup>15</sup> Zarząd kontynuował obrady.

**Ad.4.6.** Zarząd zapoznał się z pismem Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szpitali Tczewskich S.A. wraz z porządkiem Zgromadzenia.

**Ad.4.7.** Podczas omawiania tego punktu obecne były następujące osoby:

- 1) Janusz Boniecki - Prezes Zarządu Szpitali Tczewskich S.A.;
- 2) Marzena Mrozek - Wiceprezes Zarządu Szpitali Tczewskich S.A.;
- 3) Alicja Marchlewska-Mrugala - radca prawny Szpitali Tczewskich S.A.;
- 4) Sebastian Justyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 5) Zbigniew Urban - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Wicestarosta, przewodniczący obradom Zarządu, przywitał Zarząd Szpitali Tczewskich S.A., radcę prawnego Szpitali Tczewskich S.A. oraz członków Rady Nadzorczej Szpitali Tczewskich S.A.

Spotkanie rozpoczęło się zadaniem pytania przez Wicestarostę: czy Rada Nadzorcza może udzielić odpowiedzi na skierowane do niej pytanie, czy w jej ocenie przeprowadzona przez Zarząd Spółki procedura subskrypcji akcji nowej emisji (akcji serii B) zakończona decyzją Zarządu o wyborze oferty złożonej przez Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zgodna jest z treścią uchwały nr 02/X/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy? Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedział, iż Rada Nadzorcza na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. W przedmiotowej sprawie Rada Nadzorcza wystąpiła do Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. o dodatkowe wyjaśnienia. Do rozmowy dołączył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, iż na udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie Rada otrzymała zbyt mało czasu, oraz że wystąpiła z kilkoma dodatkowymi pytaniami do Zarządu Szpitali Tczewskich S.A., na część z nich otrzymała odpowiedź i w konsekwencji złożyła kolejne zapytania do Zarządu spółki. Rada Nadzorcza w dniu 12.06.2014 r. zapoznała się z dokumentami dotyczącymi toczącego się procesu w siedzibie spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza zamierza złożyć pytania do doradcy inwestycyjnego. Po otrzymaniu odpowiedzi, Rada Nadzorcza przedstawi swoje stanowisko właścicielowi spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej dodał, iż zdaniem Rady Nadzorczej procedura określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z października 2013 r., potwierdzona uchwałą z 8 kwietnia br. nie wyczerpała się.

Członek Zarządu – Stanisław Ackerman zgłosił swoje zaniepokojenie brakiem odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ brak stanowiska Rady Nadzorczej komplikuje kwestię ustalenia daty spotkania z inwestorem tj. Warsaw Equity Investments Sp z o. o. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że właściciel Szpitali Tczewskich S.A. (tj. Zarząd Powiatu Tczewskiego) może spotkać się z inwestorem nie składając wiążących deklaracji.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zapytał czy zaszły jakieś zmiany od dnia 8 kwietnia br. do dnia dzisiejszego, żeby uznać czy też mieć wątpliwość, czy procedura została wyczerpana lub nie, ponieważ w uchwale z 8 kwietnia br. Zarząd Powiatu upoważnił Zarząd spółki do kontynuowania procedury zmierzającej do emisji akcji serii B i pozyskania inwestora. Zapytał również czy termin 16 czerwca br. spotkania właściciela spółki z inwestorem jest ustalony czy jest w dalszym ciągu negocjowany i czy do tego spotkania dojdzie? Do rozmowy dołączył Skarbnik Powiatu, który odpowiedział, iż w jego opinii podpisanie umowy kredytowej w ramach inicjatywy unijnej Jessica w znaczący sposób zmieniło sytuację Szpitali Tczewskich S.A., a co z tym związane, mogło mieć również wpływ na procedurę wyłonienia podmiotu. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedział,

iz nie widzi związku między pozyskaniem kredytu w ramach inicjatywy Jessica, a procedurą wyboru inwestora.

Pan Justyński zadał pytanie jak się ma spotkanie właściciela z inwestorem do prawidłowości prowadzonej procedury? Procedura musi być prawidłowa w kontekście upoważnienia, które zostało udzielone przez Zarząd Powiatu, Zarządowi spółki. Dodał, że na tej podstawie z inwestorem powinien spotkać się Zarząd Spółki Szpitala Tczewskie S.A., zgodnie z posiadanym upoważnieniem. Dodał również, iż w jego opinii zachodzi konieczność spotkania z inwestorem.

Członek Zarządu – Stanisław Ackerman zwrócił się z pytaniem do Zarządu Spółki Szpitala Tczewskie S.A.: - czy zostały opracowane procedury wyboru podmiotu. Wiceprezes Spółki – Marzena Mrozek odpowiedziała, że procedury wyboru inwestora, który będzie nabywał akcje Szpitala Tczewskich S.A. zostały opracowane i przyjęte w regulaminie, który stanowi załącznik do uchwały Zarządu Spółki z listopada 2013 r. W treści zawiera on m. in. zagadnienie dotyczące przedmiotu negocjacji, liczbę oraz cenę akcji, porusza także kwestię akceptacji porozumień społecznych oraz akceptacji strategii rozwoju spółki. Prezes Spółki – Marzena Mrozek dodała, iż Rada Nadzorcza zapoznała się z ww. procedurą.

Skarbnik Powiatu zadał pytanie: w jaki sposób została ustalona cena emisyjna akcji? Zarząd spółki oświadczył, iż cena została ustalona w widełkach oraz ilość akcji 200 000 do 400 000, z tym, że cena emisyjna nie może być niższa od ceny nominalnej zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Skarbnik zapytał czy istnieje dokument mówiący o wycenie akcji podpisany przez Zarząd Spółki i Autoryzowanego Doradcę? Pani Prezes odpowiedziała, że jest to wycena spółki.

Wicestarosta nadmienił, że bez stanowiska Rady Nadzorczej Szpitala Tczewskich S.A. radcy prawni Starostwa Powiatowego nie wydadzą pisemnej oceny tej sytuacji.

Prezes Boniecki dodał, iż Zarząd Spółki realizując obowiązujące uchwały zgodnie z prawem wyłonił inwestora i w związku z powyższym zwraca się do właściciela szpitala o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału, co wiąże się z zabezpieczeniem wkładu własnego. Oświadczył, iż w sytuacji nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału, spółka zmuszona będzie zwrócić się do Zarządu Powiatu Tczewskiego o zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 4 200 000 zł.

W trakcie dyskusji, dotyczącej zgodności procedury wyłonienia inwestora z treścią uchwał z X/2013 r., ze strony Zarządu Powiatu Tczewskiego padła kilkakrotnie propozycja doprowadzenia do spotkania radców prawnych Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz Szpitala Tczewskich S.A., celem omówienia powstałych wątpliwości czy też interpretacji zapisów kolejno podejmowanych uchwał związanych z kontynuacją procedury czy jej wyczerpaniem.

Do rozmowy włączyła się Pani Alicja Marchlewska-Mrugala - radca prawny Szpitala Tczewskich S.A., która zauważyła, iż procedura rejestracji kapitału zakończyła się w dniu 8 kwietnia br., natomiast w tym samym dniu Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, iż Zarząd Szpitala Tczewskich S.A. ma kontynuować ten proces na zasadach określonych w poprzedniej uchwale.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się do Zarządu Powiatu Tczewskiego o otrzymanie stanowiska radców prawnych Starostwa Powiatowego w Tczewie, co do samej możliwości prowadzenia negocjacji przez właściciela na podstawie opracowanej przez zarząd Szpitala Tczewskich S.A. procedury.

Wicestarosta zwrócił się do Prezesa Zarządu Szpitala Tczewskich S.A. o rozszerzenie intencji zawartych w zagadnieniach przedstawionych przez WEI. Prezes Szpitala Tczewskich odpowiedział w następujący sposób na zadane przez Wicestarostę pytania:

1) odnośnie kwestii umorzenia akcji: Fundusz twierdzi, że istnieje możliwość umorzenia akcji Powiatu Tczewskiego do 17 500 000 zł po cenie nominalnej w transzach po 3 500 000 zł co roku przez 5 lat, gdzie pierwsza transza miałaby nastąpić w dwa tygodnie po podpisaniu umowy i wpłacie kapitału. Intencją inwestora jest również, żeby Powiat był w spółce akcjonariuszem, gdyż jest to w jego opinii konieczne do dalszego rozwoju Szpitali Tczewskich S.A.

2) kwestia oświadczeń jest oczywista;

3) w odniesieniu do liczby członków Rady Nadzorczej: propozycja jest, aby liczba członków wyniosła od 3 do 5;

4) w temacie kotłowni i spalarni: WEI chciałoby znać zamiary ewentualnych zmian przez właściciela opłat za czynsze w obu obiektach oraz rozpocząć rozmowy dotyczące dzierżawy ww. na okres 10 lat;

5) giełda New Connect: inwestor chciałby poznać horyzont czasowy, którym zainteresowany jest właściciel szpitala dotyczący debetu na giełdzie;

6) zabezpieczenia kredytu JESSICA: jeżeli istnieje możliwość przejęcia obciążeń Powiatu Tczewskiego zabezpieczających kredyt w Banku Ochrony Środowiska, to inwestor jest w stanie je przejąć.

Skarbnik zauważył, że w umowie z inwestorem powinny znaleźć się wszystkie powyższe ustalenia jak i przejęcie przez WEI całego poręczenia JESSICI.

W sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału procedura będzie wyglądała następująco: rejestracja kapitału w sądzie, złożenie przez inwestora oferty (na chwilę obecną inwestor złożył jedynie deklarację) i w konsekwencji podpisanie umowy z Inwestorem.

Zarząd podjął decyzję, iż termin jego spotkania z inwestorem zostanie ustalony w najbliższym czasie, jednakże nie wcześniej niż po otrzymaniu pisemnego stanowiska Rady Nadzorczej dotyczącego wcześniej zadanego pytania: "Czy w ocenie Rady Nadzorczej przeprowadzona przez Zarząd Spółki procedura subskrypcji akcji nowej emisji (akcji serii B) zakończona decyzją Zarządu o wyborze oferty złożonej przez Warsaw Equity Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgodna jest z treścią uchwały nr 02/X/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy?"

Po tej części dyskusji obrady Zarządu opuściła Rad Nadzorcza oraz Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego – Witold Sosnowski.

**Ad.4.8.** Zarząd zaakceptował, przedstawiony przez zastępcę naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, projekt warunków ustanowienia hipotek, tj. na nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (siedziba Starostwa) i nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. 30 Stycznia (spalarnia i kotłownia). Zapłata za wycenę budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie leży po stronie spółki. Zarząd Spółki Szpitala Tczewskie S.A. zapoznał się z ww. warunkami.

Po tej części obrad Zarząd opuścił Zarząd Szpitali Tczewskich S.A. oraz radca prawny Szpitali Tczewskich S.A.

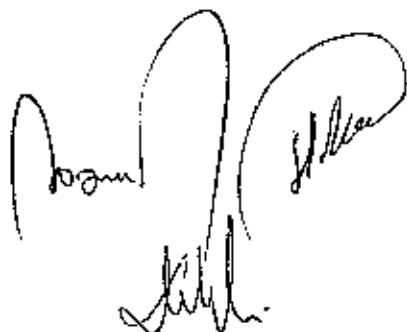
**Ad.4.10.** Po zapoznaniu się z pismem naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącym informacji pokontrolnej z kontroli realizacji projektu pn. "Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych", Zarząd uznał, iż nie wyraża zgody na akceptację protokołu pokontrolnego.



Ad.5. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 24 czerwca o godz. 9:00.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

A group of three handwritten signatures in black ink, written in a cursive style. The signatures are somewhat stylized and difficult to read precisely.A single handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to be 'Wiśniewski'.

Protokolowała  
Beata Ciemiętka 