

**Protokół Nr 26/2019
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 26/2019 – stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 26/2019.**
- 3. Rozpatrzenie wniosku EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu o udzielenie dotacji celowej na przeprowadzenie prac modernizacyjnych na dzierżawionej nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.**
 - a) przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1, obręb 3).
 - b) przygotowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.**
- 5. Wolne wnioski.**
- 6. Zakończenie posiedzenia.**

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 26/2019 – stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 9:54 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - Sebastian Mamzer.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 26/2019.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przyjął porządek posiedzenia w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3.

Rozpatrzenie wniosku EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu o udzielenie dotacji celowej na przeprowadzenie prac modernizacyjnych na dzierżawionej nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że Zarząd Powiatu na poprzednim posiedzeniu chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu w celu zapewnienia świadczeń medycznych związanych z opieką chirurgiczną podjął decyzję o sfinansowaniu tych świadczeń na podstawie art. 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po dogłębnej analizie przepisu okazało się, że mówi on konkretnie o finansowaniu świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców powiatu, a jak wiadomo w związku z nadchodzącym sezonem letnim ze świadczeń tych będą korzystać nie tylko mieszkańcy powiatu. W związku z tym, Zarząd nie może skorzystać z tego przepisu.

Ponadto Spółka EMC Instytut Medyczny SA. złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 93 000, 00 zł na modernizację budynku szpitala polegająca na wykonaniu następujących prac: wymiana okien i drzwi, wymiana i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie pomieszczeń poradni ginekologiczno-położniczej do obowiązujących wymogów oraz utworzenie izolatki dziecięcej. Jednocześnie Spółka wskazała, że niniejsze wsparcie finansowe na modernizację obiektu stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego odciąży Spółkę, a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczy na zapewnienie świadczeń medycznych związanych z opieką chirurgiczną w okresie lipiec – wrzesień 2019 roku.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

a) przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1, obręb 3).

Przewodniczący wyjaśnił, że udzielenie wsparcia finansowego przez Powiat w postaci dotacji celowej może nastąpić na podstawie art. 114 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w myśl którego podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne od jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dany cel w tym przypadku na inwestycje. Środki te są przekazywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami tj. pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą a jednostką samorządu terytorialnego.

Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosku przygotował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1, obręb 3) i w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

b) przygotowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z powyższym należy przygotować autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok poprzez wniesienie dodatkowej pozycji, tj. przekazanie dotacji celowej w kwocie 93 000,00 zł dla EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1 obręb 3).

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

przygotował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął decyzję o złożeniu wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim o wprowadzenie do porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim wyznaczonej na dzień 26 czerwca 2019 roku punktu 11 w brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1, obręb 3),”

Od godziny 10:02 do godziny 14:10 nastąpiła przerwa w obradach.

Ad. 4.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na podstawie Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok należy dokonać zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 26/79/2019 w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.5.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.6.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 14:30 zakończył posiedzenie Nr 26/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 31.07.2019r. **na posiedzeniu Nr** 28/2019r.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

Protokołowała:
Marlena Żurowska