

**Protokół Nr 37/2019  
z posiedzenia  
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 29 września 2019 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 37/2019 – stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 37/2019.**
- 3. Rozpatrzenie pisma EMC Instytut Medyczny SA w sprawie zaproszenia do rozmów negocjacyjnych w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.**
- 4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/228/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zakończenie posiedzenia.**

**Ad. 1.**

**Otwarcie posiedzenia Nr 37/2019 – stwierdzenie quorum.**

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 9:23 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:

- Sekretarz Powiatu - Anetta Byczkowska,
- Skarbnik Powiatu - Ewa Tokarzewska,
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - Sebastian Mamzer,
- Stanowisko ds. Społecznych i Obywatelskich – Inspektor Milena Schramm.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Ad. 2.**

**Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 37/2019.**

Przewodniczący Zarządu wniósł, aby pkt 3 „Ad. 3. Rozpatrzenie pisma EMC Instytut Medyczny SA w sprawie zaproszenia do rozmów negocjacyjnych w przedmiocie

zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim." rozpatrzyć w pkt 6.

Pozostałe punkty przesuną się odpowiednio w górę.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 5 głosami „za”**

przyjął wniosek Przewodniczącego Zarządu oraz porządek posiedzenia w brzmieniu, jak załącznik nr 3 do protokołu.

### **Ad. 3.**

#### **Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego.**

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją reformy ustroju szkolnego oraz Uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kamieńskiego od dnia 1 września 2019 roku. Zmianie ulega nazwa Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński, które z dniem 1 września 2019 roku otrzymały nazwę Zespołów Szkół Ponadpodstawowych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały i w wyniku głosowania:

**- 5 głosami „za”**

skierował na Sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

### **Ad.4.**

#### **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/228/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.**

Zmiana aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim jest również konsekwencją reformy ustroju szkolnego oraz Uchwały Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zmiana w Uchwale Nr 53/228/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim polega na tym, że § 8 ust. 3 pkt 1-3 otrzymuje brzmienie:

- „ 1) Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Benicach,
- 2) Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie,
- 3) Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim.”

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 5 głosami „za”**



podjął Uchwałę Nr 37/110/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/228/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

#### **Ad.5.**

#### **Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 429,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji nr 414/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2019 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone na pokrycie kosztów z tytułu postępowań egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do dłużników z nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Zmniejszyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 232,98 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie decyzji nr 415/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2019 r., na mocy której zmniejszono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w związku z korektą zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 40 334,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji nr 416/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2019 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania własne (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) na dofinansowanie inwestycji pn. „Zakup i montaż windy towarowej wewnątrz budynku DPS w Śniatowie”.
4. Zwiększyć planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 71 809,00 zł w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji nr 411/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2019 r., na mocy której zwiększono Powiatowi Kamieńskiemu dotację na zadania zlecone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 10 084,00 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania inwestycyjne z działu 758 – Różne rozliczenia, z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – do działu 852 – Pomoc społeczna, do rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – na wkład własny do inwestycji pn. „Zakup i montaż windy towarowej wewnątrz budynku DPS w Śniatowie”.
6. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 2 500,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75019 – Rady powiatów – na zakup materiałów na uroczystą sesję Rady Powiatu.



W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

**- 5 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 37/111/2019 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

#### **Ad.6.**

**Rozpatrzenie pisma EMC Instytut Medyczny SA w sprawie zaproszenia do rozmów negocjacyjnych w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.**

Przewodniczący Zarządu poinformował, że EMC Instytut Medyczny SA złożył pismo w sprawie zaproszenia do rozmów negocjacyjnych w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim. EMC podtrzymało propozycję sprzedaży części przedsiębiorstwa za 1zł. Przewodniczący powiedział, że jest postęp w rozmowach ze Spółką, jednakże jej przedstawiciele nadal podtrzymują swoje stanowisko dotyczące braku powrotu do kształtu szpitala jakiego oczekuje Zarząd.

Członek Zarządu Krzysztof Kronenberg odniósł się do informacji przedstawionej przez Wicestarostę na poprzednim posiedzeniu dotyczącej propozycji EMC, a mianowicie sprzedaży przedsiębiorstwa za 1zł lub w przypadku braku chęci ze strony powiatu zakupu przedsiębiorstwa, skonstruowania z Dyrektorem Operacyjnym wspólnego biznesplanu w zakresie prowadzenia szpitala. Tymczasem w piśmie jest już mowa tylko o sprzedaży części przedsiębiorstwa. Ponadto zwrócił uwagę, że cały Zarząd Powiatu został upoważniony przez Radę Powiatu do podjęcia negocjacji ze Spółką w zakresie obowiązującej umowy, a nie Starosta i Wicestarosta. Natomiast rozmowy z przedstawicielami Spółki odbyły się bez udziału pozostałych Członków Zarządu. W związku z tym Członek Zarządu oczekuje, że kolejne spotkania w tej sprawie odbędą się przy udziale całego Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu zostały przekazane informacje dotyczące złożonych przez Spółkę propozycji. Ponadto przed planowanym spotkaniem została przekazana informacja o jego terminie, w związku z czym każdy z Członków Zarządu mógł zgłosić chęć udziału. Przewodniczący Zarządu nadmienił, że spotkania służące wypracowaniu stanowiska, które prowadzą do przedstawienia końcowych wniosków i rozwiązań, nad którymi mogłyby się pochylić Zarząd są spotkaniami roboczymi, co nie oznacza, że Członkowie Zarządu pozbawieni byli możliwości uczestniczenia w nich.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził chęć przystąpienia do negocjacji i zobowiązał Panią Milenę Schramm Inspektora ds. Społecznych i Obywatelskich we współpracy z Panią Skarbnik do wystąpienia z pismem do Spółki z EMC o przedstawienie konkretnych danych, co składa się na należności, zobowiązania, środki trwałe oraz pozostałe składniki stanowiące potencjalny przedmiot sprzedaży.

**Ad.7.**

**Wolne wnioski.**

Nie wniesiono.

**Ad.8.**

**Zakończenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 10:35 zakończył posiedzenie Nr 37/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

**Protokół przyjęty w dniu:** 15.10.2019 **na posiedzeniu Nr** 39/2019

**Przewodniczący Zarządu**

Józef Malec

**Członkowie Zarządu**

Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

Protokołowała:  
Marlena Żurowska