

**Protokół Nr 91/2020
z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 8 grudnia 2020 roku**

- 1. Otwarcie posiedzenia Nr 91/2020 – stwierdzenie quorum.**
- 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 91/2020.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego będącego w trwałym zarządzie jednostki Powiatu Kamieńskiego tj. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego będącego w trwałym zarządzie jednostki Powiatu Kamieńskiego tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce.**
- 6. Wolne wnioski.**
- 7. Zakończenie posiedzenia.**

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia Nr 91/2020 – stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 11:12 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 uczestniczyła Sekretarz Powiatu - Anetta Byczkowska.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 91/2020.

Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

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

Ad.3.

Podjęcie uchwały w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

W dniu 23 listopada br. Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim Uchwałą Nr XVIII/125/2020 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraziła zgodę na utworzenie nowej spółki, której przedmiotem działalności ma być przejęcie od operatora i dalsze samodzielne prowadzenie działalności leczniczej w formie szpitala. Realizacja uchwały wymaga podjęcia szeregu działań organizacyjnych w celu uruchomienia działalności leczniczej w formie szpitala. W tym celu Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy podejmuje uchwałę określając najistotniejsze etapy organizacji spółki.

Aby maksymalnie przyspieszyć założenie spółki zarekomendowany został model postępowania poprzez założenie spółki w formie elektronicznej. Po wpisie spółki do KRS, niezwłocznie zostanie ustalona finalna treść aktu założycielskiego, a to z uwagi na zastosowanie przy rejestracji elektronicznej uproszczonego wzoru umowy spółki/aktu założycielskiego. Równolegle do działań organizacyjnych powołany prezes zarządu w spółce Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. o.o. będzie zobowiązany do prowadzenia negocjacji mających na celu przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zakładu leczniczego) od dotychczasowego operatora.

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały oraz aktem założycielskim stanowiącym załącznik do uchwały i po konsultacji z radcą prawnym wniosł, aby przygotowany przez niego projekt uchwały rozszerzyć o zapis związany z desygnowaniem przez Zarząd Powiatu osób do objęcia funkcji Prezesa oraz Członków Rady Nadzorczej i uzasadnienie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję o kontynuowaniu realizacji porządku posiedzenia i powrocie do niniejszego punktu przed punktem 6 (wolne wnioski).

Ad.4.

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego będącego w trwałym zarządzie jednostki Powiatu Kamieńskiego tj. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w związku z przeprowadzoną inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim II etap” zwiększona została wartość nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki. Kwota zwiększenia środka trwałego wynosi łącznie 655 808,48 zł. Zwiększenie wartości środka trwałego przez jednostkę nastąpi w formie druków PT, przekazanych protokołem zdawczo-odbiorczym.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 91/268/2020 w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego będącego w trwałym zarządzie jednostki Powiatu Kamieńskiego tj. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego będącego w trwałym zarządzie jednostki Powiatu Kamieńskiego tj. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w związku z przeprowadzoną inwestycją dotyczącą wykonania instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisielce zwiększona została wartość nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki. Kwota zwiększenia środka trwałego wynosi łącznie 59 040,00 zł. Zwiększenie wartości środka trwałego przez jednostkę nastąpi w formie druków PT, przekazanych protokołem zdawczo-odbiorczym.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 91/269/2020 w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego będącego w trwałym zarządzie jednostki Powiatu Kamieńskiego tj. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

Od godziny 11:51 do godziny 13:10 nastąpiła przerwa w obradach.

Ad.3.

Zarząd Powiatu rozważył kandydatury osób, które zgłosiły swój akces na stanowisko Prezesa Spółki i odbył głosowanie nad kandydaturą Pana Jarosława Specjalskiego:

- 3 głosy „za”

- 1 głos „przeciw” (B. Wilkowski),

- 1 głos „wstrzymujący się” (przewodniczący Zarządu).

Zarząd Powiatu desygnował do objęcia funkcji w organach nowozakładanej spółki następujące osoby:

- na funkcję Prezesa Zarządu: Jarosław Specjalski,

- na funkcję członka Rady Nadzorczej: Beata Mazur,

- na funkcję członka Rady Nadzorczej: Patryk Zbroja,

- na funkcję członka Rady Nadzorczej: Dariusz Ciepiela.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania:

- 5 głosami „za”

podjął Uchwałę Nr 91/270/2020 w sprawie wytyczenia sposobu działania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w zakresie utworzenia i organizacji spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. przez Powiat Kamieński oraz przejęcia prowadzenia szpitala od spółki EMC Instytut Medyczny S.A. w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6.
Wolne wnioski.

Ad.7.
Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 13:40 zakończył posiedzenie Nr 91/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Protokół przyjęty w dniu: 12.01.2021 **na posiedzeniu Nr** 96/2021

Przewodniczący Zarządu
Józef Malec

Członkowie Zarządu
Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

Protokolowała:
Marlena Żurowska