

**Protokół Nr 93/2020  
z posiedzenia  
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 18 grudnia 2020 roku**

1. Otwarcie posiedzenia Nr 93/2020 – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 93/2020.
3. Podjęcie decyzji w sprawie podpisania z EMC Instytut Medyczny SA porozumienia w sprawie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
4. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie Szpitalem w Kamieniu Pomorskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2021 roku”.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie o przydzielenie 14 godzin tygodniowego wymiaru indywidualnego nauczania dla ucznia tej szkoły.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim o uzgodnienie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1.**

**Otwarcie posiedzenia Nr 93/2020 – stwierdzenie quorum.**

Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 10:15 rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził quorum.

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

Nieobecny na posiedzeniu był Członek Zarządu Bogdan Wilkowski.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Sekretarz Powiatu - Anetta Byczkowska,
- Skarbnik Powiatu – Ewa Tokarzewska,
- Pan Jarosław Specjalski desygnowany przez Zarząd Powiatu na Prezesa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu

#### **Ad.2.**

##### **Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 93/2020.**

Przewodniczący Zarządu wniósł, aby:

- a) pkt 3 **„Podjęcie decyzji w sprawie podpisania z EMC Instytut Medyczny SA w sprawie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”** zrealizować po pkt 8 ,  
w związku z czym pozostałe punkty przesuną się odpowiednio w dół
- b) wprowadzić w pkt 8 pkt w brzmieniu **„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami i szafami telekomunikacyjnymi w m. Wiselka, gmina Wolin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „obszar Szczeciński B”.**

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosków Przewodniczącego i w wyniku głosowania:

**- 4 głosami „za”**

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

#### **Ad.3.**

##### **Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie Szpitalem w Kamieniu Pomorskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Zarząd Powiatu zapoznał się z umową o zarządzanie Szpitalem w Kamieniu Pomorskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zaakceptował treść umowy w brzmieniu, jak załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku z tym, że na godzinę 11 zaproszony został Pan Jarosław Specjalski proponuje, aby kontynuować realizację porządku posiedzenia i powrócić do niniejszego punktu przed punktem 10 (wolne wnioski).

#### **Ad.4.**

##### **Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2021 roku”.**

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim Uchwałą Nr 86/257/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 listopada 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia



nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2021 roku". Uchwałą Nr 89/264/2020 Zarząd Powiatu powołał Komisję, której zadaniem była ocena formalna i merytoryczna ofert. Komisja Konkursowa do oceny ofert przedstawia Zarządowi informację dotyczące postępowania konkursowego i rekomenduje Zarządowi ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach.

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim po zasięgnięciu opinii w/w komisji postanowił powierzyć prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego” w 2021 roku Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Brusach. Szczegóły dotyczące przekazania środków na realizację zadania tj. kwoty 64 020,00 złotych oraz jego rozliczenia określi umowa zawarta między samorządem powiatowym, a realizatorem zadania.

Członkowie Zarządu podpisali oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w wyniku głosowania :

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 93/275/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2021 roku” w brzmieniu, jak załącznik nr 5 do protokołu.

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

#### **Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie o przydzielenie 14 godzin tygodniowego wymiaru indywidualnego nauczania dla ucznia tej szkoły.**

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie zwróciła się z wnioskiem o przydzielenie 14 godzin tygodniowego wymiaru indywidualnego nauczania dla ucznia klasy II Liceum Ogólnokształcącego do końca roku 2020/2021. Szacowany koszt wynosi 14 260, 00 zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zgodnie z § 9. 1. pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem szkoły ponadpodstawowej wynosi od 12 do 16 godzin.

Zgodnie zaś z ust 3 Organ prowadzący szkołę wyraża zgodę Dyrektorowi szkoły na ustalenie wyższego tygodniowego wymiaru godzin niż określony w ust. 1.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął do wiadomości informację o przydzieleniu przez Dyrektora zgodnie z Rozporządzeniem 14 godzin tygodniowego wymiaru indywidualnego nauczania dla ucznia tej szkoły.



**Ad.6.****Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim o uzgodnienie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły.**

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły. Zgodnie z art. 108a ust.1 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Zgodnie, zaś z ust. 9 dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, które w wyniku nagrań można zidentyfikować.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem uzgodnił wprowadzenie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, które w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować.

**Ad.7.****Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że należy:

1. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 8 500,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – z nadwyżki środków na dotację dla Wielobranżowej Szkoły I stopnia im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie, do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
2. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 13 930,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – z nadwyżki środków na dotację dla Liceum Społecznego w Dziwnowie – z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz projektora multimedialnego z ekranem w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.
3. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 55,80 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - z nadwyżki środków na ubezpieczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczennicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.



4. Przenieść planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 1 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – z nadwyżki środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na umowę zlecenie i zakup usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania :

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 93/276/2020 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok w brzmieniu, jak załącznik nr 8 do protokołu.

#### **Ad.8.**

**Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami i szafami telekomunikacyjnymi w m. Wisetka, gmina Wolin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „obszar Szczeciński B”.**

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Orange Polska S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 160 w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami w m. Wisetka, gmina Wolin, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „obszar Szczeciński B” na terenie działki nr 194/16 położonej w obrębie Wisetka, gmina Wolin. Przedmiotowa zgoda obejmować ma również prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z uwagi na fakt, iż inwestycja przebiegać będzie w działce stanowiącej w udziale 5/6 własność Powiatu Kamieńskiego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały, przy czym po zakończeniu inwestycji ustanowiona będzie odpłatna służebność przesyłu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania :

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 93/277/2020 w sprawie wyrażenia zgody na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami i szafami telekomunikacyjnymi w m. Wisetka, gmina Wolin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „obszar Szczeciński B” w brzmieniu, jak załącznik nr 9 do protokołu.

#### **Ad.9.**

**Podjęcie decyzji w sprawie podpisania z EMC Instytut Medyczny SA porozumienia w sprawie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

Powiat Kamieński i Spółka Instytut Medyczny EMC SA we Wrocławiu – realizując Uchwałę Nr 91/270/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 grudnia 2020 r. 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. przystąpiły do negocjacji w sprawie zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładów leczniczych prowadzonych przez EMC, a to:

- 1) Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, adres ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski, posiadającego numer REGON: 93304094500044,



- 2) Przychodni Specjalistycznej w Kamieniu Pomorskim, adres ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski, posiadającą numer REGON: 93304094500130

W wyniku tych negocjacji ww. Strony uzgodniły treść porozumienia oraz wstępny projekt umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ww. zakładów leczniczych.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu w wyniku głosowania :

**- 4 głosami „za”**

podjął Uchwałę Nr 93/278/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w brzmieniu, jak załącznik nr 10 do protokołu.

O godzinie 10:55 na posiedzenie poproszony został Pan Jarosław Specjalski desygnowany przez Zarząd Powiatu na Prezesa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### **Ad.3.**

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że dzisiejsze spotkanie związane jest z umową o zarządzanie Szpitalem w Kamieniu Pomorskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pan Jarosław Specjalski zapoznał się i przedstawił uwagi do umowy, szczególnie do § 4 dotyczącego czasu jej trwania tj. na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. i zaznaczył, że uważa, że jest to zbyt krótki czas i proponuje wydłużenie tego okresu o jeden rok. Patrząc na zakres działań Prezesa spółki, określenie tylko półrocznego okresu umowy, znając specyfikę i działanie tego szpitala uważa, że jest to za krótki czas. Pan Specjalski zaproponował okres półtora roku tym bardziej, że jest to zamknięcie roku obrachunkowego, pokazanie rezultatów i podjęcie decyzji, co do dalszej ewentualnej współpracy.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. wszyscy kandydaci przed przystąpieniem do rozmów zostali przez Zarząd poinformowani, że powołanie na funkcję prezesa zarządu, po raz pierwszy po utworzeniu Spółki nastąpi na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, po tym czasie odbędzie się konkurs na tę funkcję na czas nieoznaczony. Jest to kwestia, która nie ulegnie zmianie, gdyż są to m.in. ustalenia z radnymi powiatu.

Pan Jarosław Specjalski przyznał, że nie zwrócił na tą kwestię uwagi i potrzebuje czasu na zastanowienie się nad tą propozycją.

O godzinie 11:35 posiedzenie opuścił Pan Jarosław Specjalski.

### **Ad.10.**

#### **Wolne wnioski.**

Nie wniesiono.

**Ad.11.**

**Zakończenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Józef Malec o godzinie 11:45 zakończył posiedzenie Nr 93/2020 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

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

**Przewodniczący Zarządu**  
Józef Malec

**Członkowie Zarządu**  
Joanna Piwińska

Krzysztof Kronenberg

Marcin Stępień

Bogdan Wilkowski

**Protokołowała:**  
Marlena Żurowska