

Protokół Nr 1021/2013

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk  
w dniu 20 marca 2013r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtusk – Edward Marek Wroniewski.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.–9.00

**1. Wniosek Energa – Operator S.A. Oddział w Płocku dot. wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza kablowego nN na terenie działki będącej w użytkowaniu SPZOZ.**

Energa – Operator S.A. Oddział w Płocku zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Pułtusk z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie projektowanego odcinka przyłącza kablowego nN na terenie działki nr 107/1 obręb 28 m. Pułtusk, będącej własnością Powiatu Pułtuskiego w użytkowaniu SPZOZ w Pułtusk.

Zarząd Powiatu w Pułtusk działając na podstawie art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i uzyskaniu pozytywnej opinii SPZOZ w Pułtusk wyraził zgodę na umieszczenie projektowanego odcinka przyłącza kablowego nN na terenie działki nr 107/1 obręb 28 m. Pułtusk.

**2. Omówienie spraw dot. SPZOZ w Pułtusk**

- **Oferta Centrum Medycznego Gajda – Med. dot. przekazania części kontraktów należących do SPZOZ (poz oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).**

Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją złożoną przez Dyrektora Centrum Medycznego dot. fuzji Centrum Medycznego GAJDA-MED w Pułtusk i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ze względu na fakt, iż obecnie trwa proces przekształcenia Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma możliwości zmiany formy organizacyjno - prawnej Przychodni Rejonowej w Pułtusk i podjęcia rozmów nt. zaproponowanej fuzji.

Zarząd Powiatu postanowił, że po zakończeniu wyżej wymienionego etapu zostanie podjęta decyzja, co do dalszego funkcjonowania Przychodni w strukturach spółki.

Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora SPZOZ o podjęcia działań mających na celu polepszenie organizacji i warunków pracy w Przychodni czego efektem będzie zwiększenie liczby pacjentów leczonych w Przychodni.

**- opinie związków zawodowych nt. przekształcenia szpitala**

Członkom Zarządu przekazano opinie związków zawodowych NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych Zarząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego nt. przekształcenia SPZOZ w Pułtusk w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Opinie stanowiące załącznik nr 3 zostały przekazane radnym Rady Powiatu oraz członkom Rady Społecznej SPZOZ w Pułtusk.

**- założenia do aktu założycielskiego spółki powstałej w wyniku przekształcenia SPZOZ w spółkę z o.o.**

Z informacji przekazanych przez Dyrektora SPZOZ wynika, że projekt aktu założycielskiego, będzie obok projektu regulaminu organizacyjnego, elementem projektu aktu przekształcenia. Akt przekształcenia sporządzony zostanie w formie aktu notarialnego.

Akt założycielski sporządzony zostanie w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności leczniczej oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (Dz. U. z 13 stycznia 2012 r., poz. 44), a także na podstawie ustawy o rachunkowości.

W akcie założycielskim spółki, który jest niejako odpowiednikiem statutu w SPZOZ określone zostaną podstawowe elementy konstytuujące spółkę i nadające jej cechy indywidualne.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu oraz postanowił , że założenia do aktu założycielskiego spółki zostaną przekazane Radnym Rady Powiatu w Pułtusku.

- spotkanie z **Dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Adama Twarowskiego,**

W dniu 19 marca 2013r. pułtuski szpital wizytował Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – p. Adam Twarowski. Tematem spotkania było bieżące funkcjonowanie SPZOZ i możliwość ewentualnego zwiększenia kontraktu jak również rozważenie ewentualnie nowych świadczeń zdrowotnych, na które SPZOZ mógłby pozyskać kontrakt. Dyrektor SPZOZ został zobowiązany do przygotowania propozycji w tym zakresie. .

### **3. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielonych przez powiat pułtuski w 2012r.**

Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonych przez powiat pułtuski w 2012r.

W sumie powiat pułtuski udzielił dotacji na kwotę 559.255,90zł, tj. m.in.:

- na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
- na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych
- zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki wraz z aneksem nr 1 a także aneksem nr 2
- na realizację zadania publicznego – Koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

**4. Zatwierdzenie Aneksu Nr 5 do Arkusza Organizacji LO im. P. Skargi w Pułtusk.**

Zarząd Powiatu zatwierdził Aneks nr 5 do organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w roku szkolnym 2012/2013. Zmian dokonano ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela języka rosyjskiego.

Aneks stanowi załącznik nr .....<sup>6</sup>..... do protokołu.

**5. Wolne wnioski.**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

*Na tym protokół zakończono.*

*Posiedzenie zakończyło się o godz. 10.10.*

**Protokołowała:**

*Bogumiła Przybyłomska*

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

1. Edward Wroniewski .....
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Witold Saracyn .....
5. Zbigniew Szczepanik .....