

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 22 kwietnia 2015 r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski – Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

1. Omówienie spraw związanych z utworzeniem Nowej Spółki – Szpitala Powiatowego Gajda Med. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

W dniu dzisiejszym Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o. w formie uchwały wyraziło zgodę na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami będą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o.“, z siedzibą w Pułtusku i Robert Gajda, zamieszkały w Pułtusku, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Medyczne Gajda-Med“ oraz na wniesienie przez Spółkę do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym i objęcie udziałów za wkład niepieniężny. Udziały w kapitale zakładowym zostaną objęte za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której Spółka wykonuje działalność leczniczą za pomocą swoich przedsiębiorstw – „Szpital w Pułtusku” oraz „Przychodnia Rejonowa w Pułtusku” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Poza tym Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Spółka będzie działała pod firmą: SZPITAL POWIATOWY GAJDA MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych)

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte i pokryte w następujący sposób:

- **Szpital Powiatowy w Pułtusk** sp. z o.o., obejmuje 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych)
- **Robert Gajda**, zamieszkały w Pułtusk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Medyczne Gajda-Med”, obejmuje 12.000 (dwanaście tysięcy) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym o wartości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) oraz wkładem niepieniężnym o wartości 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych)

Na 24 kwietnia 2015r. godz. 13.00 został wyznaczony termin podpisania w Kancelarii Notarialnej umowy pomiędzy Szpitał Powiatowy w Pułtusk sp. z o.o. a p. Robertem Gajdą

2. Zatwierdzenie Porozumienia z powiatem żyrardowskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Zarząd Powiatu zatwierdził porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Powiatu Wyszowskiego dotyczącej zaliczenia drogi gminnej dokategorii drogi powiatowej oraz pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Powiatu Wyszowskiego pozytywnie zaopiniował:

- propozycję zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej 440206W na odcinku od skrzyżowania DP Nr 4403W w m. Prabuty do skrzyżowania z DP Nr 2648W w m. Stare Bosewo.

- propozycję pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka DP Nr 4403W od skrzyżowania z drogą gminną w m. Prabuty do skrzyżowania z DP Nr 2648W w m. Długosiodło i zaliczenia go do kategorii dróg gminnych.

Zarząd Powiatu podjął ww. sprawie uchwałę nr 68/2015.

4. Decyzja w sprawie udzielenia zlecenia na świadczenie usług doradztwa podatkowego, usług prawniczych, w postępowaniu związanym ze zwrotem podatku od towarów i usług – od inwestycji pn. „Budowa szpitala w Pułtusku”.

Skarbnik Powiatu poinformowała o możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od inwestycji pn. „Budowa szpitala w Pułtusku”. Skarbnik wyjaśniła, że do tej pory podatek VAT był kosztem kwalifikowanym i nie można było wystąpić o jego zwrot. W październiku 2012r. ukazał się wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdził, że gminy, powiaty i województwa mogą odzyskiwać podatek VAT jaki został poniesiony na zadania inwestycyjne. Na bazie ww. wyroku pojawiły się w Polsce firmy, które świadczą takie usługi. Samodzielnie powiat nie jest w stanie odzyskać podatku VAT ponieważ wiąże się to z szeregiem czynności jakie należy wykonać np. pozyskiwanie interpretacji przepisów z Urzędów Skarbowych, Ministerstwa Finansów. Dlatego też jest propozycja aby zadanie to powierzyć, formie umowy, firmie Kancelaria Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Warszawie Janusz Wyrzykowski. Proponuje się dwa etapy działań:

- pierwszy etap obejmuje przygotowanie analizy tego zjawiska i udzielenia rekomendacji, czy powiat kwalifikuje się do odzyskania podatku VAT – koszt 1000zł
- po uzyskaniu rekomendacji, podjęcie działań w zakresie odzyskania podatku VAT. Wysokość wynagrodzenia jaka zostanie ustalona dla firmy to 9% liczone od kwoty odzyskanego przez powiat podatku VAT. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płacone po wpływie kwoty zwróconego podatku VAT na konto powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął informację oraz akceptował projekt umowy, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 64/2015 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 65/2015 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 66/2015 w sprawie zmian planów dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2014 rok

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 67/2015 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2014 rok

9. Przyjęcie protokołów posiedzeń Zarządu z dnia 15 kwietnia 2015r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu w dniu 15 kwietnia 2015r.

10. Wolne wnioski

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014r. w brzmieniu załącznika nr 5 do protokołu. Sprawozdanie zostanie przekazane pod obrady Komisji i Sesji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku dot. dofinansowania zakupu nagród dla laureatów II Festiwalu Talentów. Zarząd Powiatu popiera ideę Festiwalu, jednak ze względu na rozdysponowane w budżecie powiatu środki finansowe na tego rodzaju wydarzenia, nie ma możliwości pozytywnego zaopiniowania złożonego wniosku.

Zarząd zwrócił się do Dyrektora ww. jednostki o przedstawienie propozycji imprez o zasięgu powiatowym w miesiącu październiku 2015r., aby Zarząd Powiatu przed przyjęciem projektu uchwały budżetowej na 2016r. miał możliwość podjęcia decyzji o organizacji/współorganizacji tych wydarzeń.

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia – 15.00

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Janusz Pieńkos