

Protokół Nr .....<sup>60</sup>.../2015  
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk  
w dniu 8 stycznia 2015r.

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. 14.00

**1. Wniosek PCPR w Pułtusk dot. zabezpieczenia środków finansowych dla uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej**

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk dot. zabezpieczenia środków finansowych dla Pani K.O. (zam. na terenie powiatu pułtuskiego) uczestniczącej w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Kwota przypadająca w 2015r. w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosiła 1.644zł na jednego uczestnika. Natomiast kwota środków finansowych przypadających na 2016r. zostanie określona w podpisanym porozumieniu.

**2. Wniosek firmy Agromex sp. z o.o. dot. wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni magazynowych**

Zarząd Powiatu postanowił, że sprawę firmy Agromex sp. z o.o. dot. wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni magazynowych rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

**3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 182/2016 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

**4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 183/2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

**5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 184/2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego

**6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął Uchwałę nr 185/2016 w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

**7. Omówienie spraw dot. Szpitala Powiatowego w Pułtusk**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Prokurenta Szpitala Powiatowego Gajda – Med sp. z o.o. p. Roberta Gajdy dot. przekazania, w formie dopłat do spółki, środków finansowych w wysokości 360.000zł, uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne.

Pan R. Gajda zapewnił również, że jako wspólnik spółki: Szpital Powiatowy Gajda-Med. sp. z o.o., wniesie dopłaty w wysokości 240.000zł, tj. proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów w spółce.

Środki finansowe w łącznej kwocie 600.000zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu udzielania w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne
- wypłatę wynagrodzenia pracowników,
- remont kotłowni szpitala,
- wymianę filtrów w centralach wentylacyjno – klimatyzacyjnych,
- oznakowanie budynków – zmiana szyldów,
- przebudowę holu wejściowego, wybudowanie recepcji/rejestracji na parterze, przebudowę pomieszczeń dla pracowników technicznych, przygotowanie lokalu gastronomicznego, zmianę tablicy informacyjnej ,
- zmianę oznakowania, przygotowanie topografii/legendy kompleksu budynków,
- przystosowanie pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonego oddziału geriatrycznego.

Zarząd Powiatu zapoznał się również z pismem pracowników Szpitala Powiatowego Gajda Med sp. z o.o. informującym o trudnej sytuacji finansowej spółki oraz konieczności przekazania m.in. środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia tzw. nadwykonań na rzecz Szpitala Powiatowego Gajda – Med sp. zo.o.

Natomiast Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego w Pułtusku sp. z o.o. (Zarząd Powiatu w Pułtusku) wyraziło zgodę na przekazanie dla Szpitala Powiatowego Gajda – Med sp. z o.o. w formie dopłat, środków finansowych w wysokości 360.000zł, uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne.

Środki zostaną przeznaczone na cel opisane wyżej.

**8. Przyjęcie protokołów posiedzenia Zarządu w dn. 16, 18, 21, 22 i 30 grudnia 2015r.**

Zarząd Powiatu przyjął protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu w dn. 16, 18, 21, 22 i 30 grudnia 2015r.

**9. Wolne wnioski.**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Godzina zakończenia posiedzenia – 15.30

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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