

Protokół Nr 134/2013

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 18 czerwca 2013r.

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

1. Omówienie spraw związanych z przekształceniem SPZOZ w Pułtusk

Zarząd Powiatu ustalił, że zwróci się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie Sesji na 28 czerwca 2013r., podczas której radnym zostanie przedstawiona informacja o najistotniejszych dokumentach związanych z przekształceniem SPZOZ w Pułtusk w spółkę o ograniczonej odpowiedzialnością.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/196/2013 Rady Powiatu w Pułtusk w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie SPZOZ w Pułtusk w spółkę z o.o. , Zarząd Powiatu podejmie uchwałę o przejęciu przez powiat pułtuski przed dniem przekształcenia całości zobowiązań SPZOZ w Pułtusk.

Po zarejestrowaniu spółki w Sądzie Rejestrowym i uprawomocnieniu wpisu, Zarząd Powiatu rozpocznie podpisanie umów z wierzycielami w sprawie umorzenia zobowiązań i warunków spłaty pozostałej części przejętych przez Powiat zobowiązań przekształconego SPZOZ-u. a następnie złoży wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dotację.

Zarząd Powiatu postanowił, że zobowiązania SPZOZ przejęte przez powiat zostaną pokryte z wyemitowanych obligacji. Uchwała Rady Powiatu podjęta w ww. sprawie zostanie przekazana do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wartość zaplanowanych do wyemitowania przez powiat pułtuski obligacji to 20 000 000 zł. Okres karencji w spłacie obligacji – 3 lata (2013 r. - 2015 r.).

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów w wysokości 1,5%.

Skarbnik powiatu poinformowała, że w związku z przejęciem zobowiązań SPZOZ w Pułtuskach sytuacja finansowa powiatu pułtuskiego z pewnością się pogorszy. Dlatego aby zachować płynność finansową i ustawowe wskaźniki należy na lata przyszłe, w każdym roku ograniczyć wydatki jednostek organizacyjnych o ok. 10%, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną i dodatkowe środki na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Radny Z. Szczepanik wnioskował o opracowanie regulaminu wynagradzania pracowników oraz regulaminu pracy zarządu spółki.

Dyrektor SPZOZ przedstawił prognozę planu rzeczowo – finansowego na okres lipiec 2013 – grudzień 2013 dla szpitala powiatowego w Pułtuskach Sp. z o.o.

- uwzględniająca przychody i koszty wynikające z naliczania amortyzacji

Przychody – 11.823 988,87zł

Koszty – 15.148.961,10zł

Prognozowany wynik finansowy za II półrocze 2013r. (-) 3 324.972,23zł

- nie uwzględniająca przychodów i kosztów wynikających z naliczania amortyzacji

Przychody – 10.694.181,49zł

Koszty – 12.560.299,62zł

Prognozowany wynik finansowy za II półrocze 2013r. (-) 1.866 118,13zł.

Dyrektor poinformował, że będą podejmowane dalsze działania związane z obniżeniem kosztów funkcjonowania szpitala.

Starosta Pułtuski zwrócił się do Mecenasa p. Środonia o przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtusku udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach.

Radny Z. Szczepanik – uważa, że powiat bezwarunkowo musi mieć pakiet większościowy w zarządzaniu Powiatowym Szpitalem w Pułtusku sp. z o.o.

Starosta Pułtuski odpowiedział, że podjęcie przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa wyżej, pozwoli na podjęcie działań związanych z dalszym funkcjonowaniem spółki.

Mecenas p. W. Środoń poinformował, że Rada Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 25 marca 2013r. podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekształcenie SPZOZ w spółkę z o.o. W uchwale tej wyraźnie zostało wskazane, że spółka będzie jedynie dysponentem nieruchomości. Spółka będzie dzierżawić nieruchomość za odpłatnością, które pokryją koszty obligacji. To jest bardzo istotna sprawa, która uniemożliwia przejęcie majątku powiatu.

Zarząd przyjął informację.

2. Decyzja w sprawie podpisania porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic i podziału nieruchomości (dot. Gminy Obryte)

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic i podziału nieruchomości

Pomiar ten ma na celu podział działki nr 236 o pow. 2,99ha położonej w obrębie Cygany gm. Obryte na część wchodzącą w skład drogi powiatowej nr

28538 Obryte – Zambski Kościelne – Gostkowo – Zakrzewo i część wchodzącą w skład drogi kategorii gminnej.

Całkowity koszt zamówienia 20.100zł brutto, w tym dla powiatu pułtuskiego 57% całości zamówienia , a dla Gminy Obyte – 43% całości zamówienia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie powiatu makowskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 372/2013 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie powiatu makowskiego.

Zarząd wyraził pozytywną opinię o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych następujących odcinków dróg położonych na terenie powiatu makowskiego:

4. Informacja nt. projektu "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. projektu "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych"

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie kompetencji 32 uczniów /uczennic z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w dziedzinie gastronomii poprzez zorganizowanie trzytygodniowej praktyki zawodowej we Włoszech na przełomie maja i czerwca 2014r dla 16 uczniów/uczennic- klasa II - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zorganizowanie trzytygodniowej praktyki zawodowej we Włoszech na przełomie czerwca i lipca 2014r dla 16 uczniów/uczennic - klasa III– zawód technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Praktyki realizowane będą w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym Fattoria Biologica Patrice.

Planowane działania:

- przygotowanie w postaci intensywnego kursu z języka włoskiego- 30 godzin,

- kurs pedagogiczny w formie warsztatów i treningu psychologicznego – 8 godzin
- przygotowanie kulturowe – 15 godzin
- praktyka we Włoszech: produkcja żywności i produktów ekologicznych, produkcja oliwy z oliwek, wypiekanie chleba w piekarni, pizzy, produkcja mąki, wędlin, przygotowywanie dań ciepłych, przystawek, starterów, potraw z wykorzystaniem mięsa, ryb, sporządzanie potraw kuchni włoskiej, ciast i deserów, elementów dekoracyjnych.

5. Wyrażenie zgody na ponowną aplikację poprawionego wniosku z konkursu 2012

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie czynności związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Technik budownictwa europejskim fachowcem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

6. Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu w partnerstwie (Unia Pracodawców i Producentów Przemysłu Mięsnego).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie czynności związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Od edukacji do pracy w gastronomii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

7. Informacja na temat rozbieżności oceny prawnej pomiędzy nauczycielem, a dyrekcją szkoły dotycząca wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

8. Informacja p. G. Wieczorka nt. inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Pułtuska

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem p. G. Wieczorka nt. inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Pułtuska oraz zbieraniu podpisów w różnych miejscach publicznych w tym również w obszarach pasa drogowego dróg powiatowych.

Zarząd uznał, że dotychczasowe działania związane ze zbieraniem podpisów od osób popierających przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie powodowały zajęcia pasa drogowego.

W razie konieczności zajęcia pasa drogowego p. G. Wieczorek powinien zgłosić się do Zarządu Dróg Powiatowych w celu uzyskania stosownego zezwolenia.

9. Informacja Komendanta Powiatowego Policji nt. uroczystych obchodów Święta Policji

Z okazji uroczystych obchodów Święta Policji Zarząd Powiatu postanowił ufundować trzy nagrody rzeczowe dla wyróżniających się policjantów. Wysokość przyznanych środków na nagrody – do 500 zł dla każdego wyróżnionego funkcjonariusza.

10. Wolne wnioski

1) Zatwierdzenie SIWZ

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, na niżej wymienione zadania:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kategorii powiatowej - nr 28538 Obryte – Zambski Kościelne – Gostkowo - Zakrzewo w miejscowości Cygany.

Pomiar obejmuje sporządzenie dokumentacji geodezyjnej drogi powiatowej nr 28538 w obrębie działki nr 190 o pow. 0,65 ha położonej w Cyganach w celu nabycia mienia z mocy prawa na rzecz Powiatu Pułtuskiego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.)

W związku z powyższym należy ustalić przebieg granic nieruchomości zajętych pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31.12.1998 r., gdyż tylko w tych

granicach może nastąpić nabycie nieruchomości z mocy prawa. W protokole granicznym należy wyraźnie określić granice tego zajęcia poprzez jednoznaczny, precyzyjny opis motywów przebiegu ustalenia nowych granic, z jednoznacznym określeniem daty tj. na dzień 31.12.1998 r. (w wykazach, na mapach).

Stronami postępowania są właściciele na dzień 31.12.1998 r. oraz obecni właściciele, wobec czego ustalenie granic powinno nastąpić z udziałem wszystkich stron postępowania (podpisy wszystkich stron lub adnotacje uzasadniające brak podpisów stron). Podczas pomiaru należy również z działki nr 190 wydzielić część drogi zajętej pod drogę kategorii gminnej.

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic i podziału nieruchomości.

Pomiar ten ma na celu podział działki nr 236 o pow. 2,99 ha położonej w obrębie Cygany gmina Obryte na część wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 28538 Obryte – Zambski Kościelne – Gostkowo - Zakrzewo i część wchodzącą w skład drogi kategorii gminnej.

Zadanie 3. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 07572 "Gąsiorowo – Winnica".

Pomiar ten ma na celu podział działki nr 40 o pow. 0,89 ha położonej w obrębie Gąsiorowo gmina Świercze na działki 40/1, 40/2 i 40/3 w tym jedna z nowo powstałych działek wchodzi w skład drogi powiatowej nr 07572 "Gąsiorowo – Winnica".

W związku z powyższym należy ustalić przebieg granic nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31.12.1998 r. , gdyż tylko w tych granicach może nastąpić nabycie nieruchomości z mocy prawa. W protokole granicznym należy wyraźnie określić granice tego zajęcia poprzez jednoznaczny, precyzyjny opis motywów przebiegu ustalenia nowych granic, z jednoznacznym określeniem daty tj. na dzień 31.12.1998 r. (w wykazach, na mapach).

Stroną postępowania jest właściciel na dzień 31.12.1998 r. oraz obecny właściciel, wobec czego ustalenie granic powinno nastąpić z udziałem wszystkich stron postępowania (podpisy wszystkich stron lub adnotacje uzasadniające brak podpisów stron).

Specyfikacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2) Zatwierdzenie SIWZ

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalinowo gmina Obryte.

Powierzchnia obrębu: 180,3235 ha Przewidywana liczba jednostek rejestrowych: 170 Przewidywana liczba działek : 398

Specyfikacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3) informacja nt. decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielającą pozwolenia na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 117/3 obręb 13 miasta Pułtusk wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-107. (budynek szpitala przy ul. 3-go Maja).

4) oferta Grupy Magellan S.A.

Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą Grupa Magellan S.A., która działa na rynku usług finansowych dla sektora ochrony zdrowia. Firma dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, umożliwiające efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym. Doradza, elastycznie reaguje na zmiany otoczenia prawnego i sytuacji służby zdrowia oraz zapewnia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Oferta Grupy obejmuje takie

produkty jak: finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, factoring oraz leasing finansowy.

Zarząd Powiatu zwrócił się do firmy Magellan o przedstawienie szczegółowej oferty dot. współpracy w różnych dziedzinach działalności powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.00

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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