

Protokół Nr 137/2013

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 27 czerwca 2013r.

- a) Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
- b) Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski.
- c) Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia aktu przekształcenia.

Zarząd Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia aktu przekształcenia.

Na wniosek członka Zarządu p. Z. Szczepanika, Zarząd Powiatu postanowił o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Organizacyjnego spółki polegających m.in. na zmianie struktury organizacyjnej szpitala, tj. utworzenie stanowiska Dyrektora ds. Administracyjnych.

Do Pionu Administracji będzie należeć: Dział logistyki i infrastruktury, Dział kadr i organizacji, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej, Kierownik kancelarii tajnej, stanowisko ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej, kapelan.

W strukturze organizacyjnej pozostaje stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy – któremu zmieniono zakres zadań, tj. pod pion ekonomiczny podlegać będzie dział finansów i rozliczeń z NFZ.

Natomiast bez zmian pozostaje stanowisko Dyrektora ds. leczenia, któremu podlega pion działalności leczniczej.

Zgodnie z regulaminem spółki „Członek Zarządu może jednocześnie pełnić funkcję Dyrektora ds. Lecznictwa, Dyrektora ds. Administracyjnych lub Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego na podstawie uchwały Zarządu”.

W nowo utworzonej spółce Prezes Spółki p. P. Karankowski będzie jednocześnie pełnił funkcję Dyrektora ds. Administracyjnych, natomiast Członek Zarządu Spółki p. K. Pabnich będzie pełnić funkcję Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 379/2013 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia aktu przekształcenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk

Projekt uchwały w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk był omawiany na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 czerwca 2013r.

Wobec braku propozycji zmian ww. uchwały Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 380/2013 w wyżej wymienionej sprawie.

3. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Powiatu Pułtuskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r.

Zarząd Powiatu zatwierdził bilans Powiatu Pułtuskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r.

Suma aktywów na koniec roku wynosi 167.582.693,75zł

Suma pasywów na koniec roku wynosi 167.582.693,75zł

Bilans stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr 381/2013 w sprawie zmian uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognoza finansową powiatu pułtuskiego

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym, jednogłośnie podjął uchwałę nr 382/2103 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu.

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 383/2013 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

7. Decyzja w sprawie zmiany porządku XXXV Sesji Rady Powiatu.
26 czerwca 2013r. Prezydent RP zawetował obywatelską ustawę o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Rady Powiatu o zdjęcie z porządku Sesji punktu 8, tj. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie poparcia dla obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

8. Wolne wnioski

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.00

Protokołowała:

Bogumiła Przybyłowska

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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