

Protokół Nr 128/2013
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk
w dniu 6 maja 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. 10.00

1. Omówienie spraw związanych z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w spółkę kapitałową.

Zarząd Powiatu omówił aspekty formalne przekształcenia. Wskazano na konieczność przygotowania szeregu dokumentów. Do najistotniejszych dokumentów niezbędnych do przekształcenia SPZOZ w Pułtusk w spółkę kapitałową należą:

- Sporządzony przez Dyrektora SPZOZ w Pułtusk „Kwestionariusz SPZOZ w Pułtusk”.
- Akt przekształcenia, tj. akt założycielski spółki, imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji, pierwszy regulamin organizacyjny.
- Wniosek o rejestrację spółki wraz z załącznikami.

Ustalono, że złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców musi zostać poprzedzone uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie przekształcenia SPZOZ oraz ustalenia projektu aktu przekształcenia. Uchwała ta będzie oznaczać właściwe przekształcenie. Po podjęciu powyższej uchwały, Zarząd - zgodnie z zasadami reprezentacji - podpisze akt przekształcenia sporządzony w formie aktu notarialnego. Następnie zostanie złożony wniosek o rejestrację spółki.

2. Omówienie sprawozdania finansowego SPZOZ za I kwartał 2013r.

Zarząd Powiatu omówił sprawozdanie finansowe SP ZOZ za I kwartał 2013r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przychody SP ZOZ za I kwartał wyniosły: 4.961.032,53zł.

Koszty SP ZOZ za I kwartał wyniosły: 8.328.728,99 zł

Starta: – 3.367.696,46 zł

starta bez amortyzacji: – 2.079.290,53 zł

Wicestarosta zapytał jak wygląda wykonanie kontraktu na poszczególnych oddziałach szpitala w I kwartale 2013r.?

Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Pułtusk p. K. Pabich poinformowała, że wykonanie kontraktu z NFZ za I kwartał wynosi 4.673.494,42 zł, w tym:

- w styczniu 1 432 787 zł
- w lutym 1 663 071 zł
- w marcu 1 577 635 zł.

Dyrektor wyjaśnił, że do sprawozdania zostanie złożona korekta, która wynika z przeksięgowania na 31 grudnia 2012r. wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski SPZOZ na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości. Rozliczenie, o którym mowa ma zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w ciągu roku.

Członek Zarządu W. Cienkowski zapytał jakie efekty finansowe przyniosła restrukturyzacja placowa przeprowadzona w SP ZOZ?

Dyrektor SPZOZ odpowiedział, że ogółem w stosunku do wynagrodzeń z sierpnia 2012r. redukcja kosztów osobowych w I kwartale 2013r. wyniosła ok. 250.000zł miesięcznie.

Poza tym dzięki decyzji Zarządu dot. poręczenia kredytu dla SPZOZ w Pułtusk w wysokości ok. 1 mln zł, w dniu 30 kwietnia 2013r. pracownikom SP ZOZ zostały wypłacone wynagrodzenia.

3. Wniosek SPZOZ w Pułtusk dot. przeniesienia „specjalistyki” z przychodni do szpitala.

Temat zostanie omówiony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

4. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni dachowej szpitala na antenę transmisji sygnału internetu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni dachowej – miejsce na antenę transmisji sygnału internetu, o powierzchni 25m² usytuowanej na budynku SP ZOZ w Pułtusk przy ul. T. Kwiatkowskiego na okres 3 lat W powyższej sprawie pozytywną opinię wyraziła również Rada Społeczna SP ZOZ w Pułtusk.

5. Wystąpienie do Wójta Gminy Winnica o rozważenie możliwości przekazania w formie darowizny działki stanowiącej drogę zaliczaną do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Wójta Gminy Winnica o rozważanie możliwości przekazania w formie darowizny działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 58 o pow. 2,32 ha stanowiącej własność gminy Winnica, która leży w ciągu drogi powiatowej nr 0744014 na odcinku Bulkowo Stare – Skórznice.

Następnie Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Wydziału GGN o wystąpieniu do Wójta Gminy Pokrzywnica z prośbą o przekazanie w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie Zaborze oznaczonej numerem 44. Fragment ww. działki o powierzchni 16m² został zajęty pod drogę powiatową od drogi nr 61 Strzyże – Obrębek i został wydzielony jako działka nr 44/2. Działka nr 44 położona w Zaborzu stanowi obecnie mienie gminne i podlega komunalizacji z mocy prawa na rzecz Gminy Pokrzywnica. Po dokonaniu komunalizacji Wójt Gminy Pokrzywnica przekaże na rzecz powiatu pułtuskiego ten fragment działki. Konieczność przeniesienia prawa własności wynika z planowanej przebudowy drogi powiatowej.

6. Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki).

Kierunkowa decyzja w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie podjęta przez Zarząd do 31 maja 2013r.

Przewodniczący Rady zgłosił sprawę przebudowy mostku w m. Lutobrok.

Dyrektor ZDP poinformował, że w następnym roku być może uda się pozyskać środki z rezerwy subwencji mostowej na przebudowę mostku w m. Lutobrok. W roku bieżącym można sporządzić dokumentację oraz wystąpić o pozwolenie na budowę.

7. Informacja nt. kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg.

Dyrektor ZDP poinformował, że na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 zostało przeznaczonych ok. 217 000 zł (na materiał: piasek i sól oraz praca wykonawców).

Dyrektor poinformował, że obecnie ulice Pułtuska są sprzątane po okresie zimowym a szacunkowy koszt sprzątania ich wynosi ok. 10.000 zł.

Zarząd zapoznał się z informacją.

8. Informacja nt. stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

Dyrektor ZDP poinformował, dokonał przeglądu dróg powiatowych po okresie zimowym

i do najpilniejszych potrzeb w tym zakresie należą naprawy cząstkowe przekazane Zarządowi Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 września 2012r. Poza tym dodatkowo w Gminie Pułtusk naprawy wymaga dodatkowo ul. Mickiewicza, droga na odcinku Przemiarowo – Gościejewo, ul. Białowiejska oraz ul. Bartodziejska.

Członek Zarządu W. Cienkowski zgłosił konieczność poprawy przejezdności drogi na odcinku Bielany – Gąsiorowo.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

9. Oferta współpracy firmy NETTLE.

Po spotkaniu Starosty z doradcą firmy Nettle, temat zostanie omówiony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

10. Wniosek Rektora AH im. A. Gieysztor w Pułtusk o wsparcie finansowe wydania tomu „Pułtuskich studiów”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Rektora AH im. A. Gieysztor w Pułtusk o wsparcie finansowe wydania tomu „Pułtuskich studiów”. Zarząd uznał działania podejmowane przez Akademię Humanistyczną jako niezwykle ważne i potrzebne, jednakże ze względu na trudną sytuację finansową powiatu, Zarząd nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego na ww. zadanie.

11. Informacja nt. realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym

W stosunku do pojazdów, które znajdują się na parkingach po roku 2010 Starosta może wystąpić do sądu o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz powiatu. Obecnie na parkingach firm, które zajmują się przechowywaniem pojazdów, znajduje się ok. 53 pojazdów, z czego dla 23 pojazdów dyspozycje ich usunięcia z drogi zostały wydane po wejściu w życie (w dniu 4 września 2010r.) ustawy z dnia 22 lipca 2010r., której zapisy ustanowiły usuwanie pojazdów z dróg zadaniem własnym powiatu. Od każdego złożonego do sądu wniosku o orzeczenie przepadku pojazdu należy wnieść opłatę sądową w kwocie 40 zł, a po orzeczeniu przepadku po 6 zł za każdą stronę za stwierdzenie prawomocności wydanego postanowienia. Po orzeczeniu przez sąd przepadku celowym będzie sprzedaż pojazdu albo oddanie go do stacji demontażu. Decyzję Obecnie za pojazdy przekazane przez powiat do stacji demontażu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej refunduje po 4 000 zł/szt. Refundacja odbywa się w roku następnym od przekazania pojazdu do demontażu na podstawie stosownej umowy.

Następnie Dyrektor poinformował, że zgodnie z §4.2 umów zawartych z przedsiębiorcami, którzy przechowują pojazdy „W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie odebrany i nastąpi orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu Pułtuskiego, a postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania kosztów usunięcia, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu nie doprowadzi do wyegzekwowania należności w pełnej wysokości Powiat zapłaci Przedsiębiorcy wyliczone koszty usunięcia i przechowywania nie wyższe jednak niż uzyskane w wyniku jego sprzedaży lub złomowania. Zapłata nastąpi po zbyciu lub złomowaniu pojazdu”.

Zarząd zobowiązał Dyrektora Wydziału KD do przygotowania pisemnej informacji w ww. sprawie.

Ponadto Zarząd zobowiązał Wicestarostę do przygotowania projektu porozumienia z firmami, które przechowują pojazdy, aby procedurę przepadku zastosować również dla pojazdów, które znalazły się na parkingach przed rokiem 2010

Temat zostanie ponownie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

12. Wolne wnioski.

- **przekazanie pisma Prezesa NFZ kierowane do dyrektorów szpitali w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych**

Członkom Zarządu przekazano pismo Prezesa NFZ kierowane do dyrektorów szpitali w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych

- **przekazanie rejestru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej**

Członkom Zarządu przekazano rejestr wniosków o dofinansowanie projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej za I kwartał 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończono się o godz. 12.00

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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