

Protokół nr 7/VI/2019

Zarządu Powiatu w Gryfinie

W dniu 10 stycznia 2019 r. od godz. 10⁰⁰ do 12³⁰ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).
2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag (porządek obrad – zał. nr 2).
3. Protokół nr 6/VI/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie (5 - za, 0 - wstrzymujących się, 0 - przeciw).

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r. (druk nr 1/7).

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r.

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r. w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?

Za – 5 osób,
Przeciw – 0 osób,
Wstrzymało się – 0 osób

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się – BRZ.

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenie pisma z dnia 07.12.2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 2/7).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyli Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. pisma z dnia 07.12.2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na udzielenie pożyczki spółce, natomiast zdecydował o objęciu nowych udziałów w spółce przez Powiat Gryfiński za dotychczasowe

zobowiązania spółki wobec powiatu. Jednocześnie Zarząd postanowił zaproponować zmiany w projekcie budżetu powiatu na 2019 r. umożliwiające podniesienie kapitału zakładowego o kwotę - do 500 000,00 zł.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z zawiadomieniem oraz projektami uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz upoważnienia członka Zarządu Powiatu do reprezentowania i głosowania w imieniu wspólnika Powiat Gryfiński na Zgromadzeniu (druk nr 3/7).

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. wraz z projektami uchwał, gdzie wskazał wytyczne dla swojego przedstawiciela, co do sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji na tymże posiedzeniu.

Jednocześnie Zarząd upoważnił Wojciecha Konarskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r.

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”.

W tym momencie posiedzenie opuścili: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Anna Nikitińska oraz Inspektor – Piotr Ignaciuk.

4. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Pani Magdalena Milczanowska - prokurent w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z o.o. omówiła bieżącą sytuację w szpitalu.

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz _____

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski

Członek Zarządu Powiatu - Ewa Dudar

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Zgoda

(protokół nr 7/VI/2019 Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia 2019 r.)