

**Protokół Nr V/29/17**  
**Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego**  
**z dnia 11.07.2017 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Wojciech Rychlik – Starosta
2. Marcin Łabędzki – Wicestarosta
3. Feliks Pacewicz – Członek Zarządu
4. Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu
5. Adam Kaczmarek – Członek Zarządu
6. Elżbieta Szymczak - p. o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
7. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Punkt 1**

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum.

**Punkt 2**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/26/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.06.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/27/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 30.06.2017 r.
5. Zatwierdzenie protokołu nr V/28/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 05.07.2017 r.
6. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Od Montessori do samodzielności III” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
9. Uchwały budżetowe.
10. Sprawy różne.
11. Wnioski Członków Zarządu.
12. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził w/w porządek obrad.

### **Punkt 3**

Zatwierdzenie protokołu nr V/26/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.06.2017 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 27.06.br.

#### **Punkt 4**

Zatwierdzenie protokołu nr V/27/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 30.06.2017 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 30.06.br.

#### **Punkt 5**

Zatwierdzenie protokołu nr V/28/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 05.07.2017 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 05.07.br.

#### **Punkt 6**

Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. za okres do 31.05.2017 r. pokazuje znaczny wzrost straty na działalności podstawowej i działalności ogółem. Potwierdza to i wskazuje analiza dokonana przez Wydział SP. Pozostałe do ustalenia, jakie obecnie przyjąć i rekomendować Zarządowi Powiatu wnioski – aby powyższe nie miało drastycznego wpływu zarówno na możliwość dalszego działania szpitala jak i na budżet powiatu.

Koniecznym wydaje się zweryfikowanie założeń w pl. restrukturyzacyjnym - co wstępnie już było zaznaczone przez Zarząd i deklarowane przez P. Prezesa – jako sprawa do przepracowania w ciągu m-ca, tj ok. 31.07.2017 r.

Dodatkowo wskazywałabym na treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ek. – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ek. – finansowej publ. zakł. op.

zdrowotnej, które co prawda nie dotyczy wprost podmiotów leczniczych działających w formie spółek, ale ich sposób obliczania oraz przypisanie im punktów oceny służyć (i mogą służyć nam) do analizy oraz prognozy syt. ek. – fin., o którym mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk przedstawił informację dotyczącą wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r.

Główna Księgowa Pani Alicja Bętkowska poinformowała, iż w tym roku Spółka skorzysta z środków PFRON, gdyż w Szpitalu zatrudnione jest 18 osób z grupami niepełnosprawności. W tym roku po raz pierwszy został złożony wniosek o refundację środków ok. 50 000 zł co miesiąc.

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż w związku z brakiem dofinansowania na rozbudowę Szpitala, wniosek zostanie złożony powtórnie w przyszłym roku.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r., zauważono niepokojącą stratę oraz ustalono, iż do końca miesiąca lipca br. zostanie przedstawiona koncepcja działania Szpitala oraz informacja z wykonania planu finansowego za okres I półrocza.

## **Punkt 7**

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/152/17 w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach– Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

### **Punkt 8**

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Od Montessori do samodzielności III” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/153/17 w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Od Montessori do samodzielności III” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

### **Punkt 9**

Uchwały budżetowe:

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu powiatu:

- zmieniająca Uchwałę Nr V/4/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2017 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/154/17 zmieniającą Uchwałę Nr V/4/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2017 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

### **Punkt 10**

Sprawy różne:

Spraw różnych nie zgłoszono.

### **Punkt 11**

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

**Punkt 12**

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Starosta Wojciech Rychlik.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Wojciech Rychlik – Przewodniczący Zarządu

Marcin Łabędzki - Wicestarosta

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

Adam Kaczmarek– Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Jankowska