

Protokół nr 117/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
odbytego 10 grudnia 2012 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Dorota Gromowska – Starosta Tucholski

Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski

Wojciech Kociński – Członek Zarządu

Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu

Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu

Dagmara Fabiszak – Radca Prawny

Piotr Folger – Radca Prawny

Leszek Pluciński – Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski”

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” w osobach:

Zofia Kujath – Mrugowska, Maria Rezmer, Ewa Olter, Dagmara Fabiszak.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski.

Pani Starosta powitała zebranych i otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

1. Zarząd spotkał się z Prezesem Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” i przedstawicielami Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Tucholski” w sprawie omówienia propozycji zmiany warunków umowy dzierżawy szpitala zawartej dnia 12 grudnia 2008r., w tym c.d. negocjacji dotyczących wysokości czynszu dzierżawnego. Pani Starosta odniosła się do inwestycji realizowanej w szpitalu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Tucholskiego”, ogólnej sytuacji finansowej Powiatu Tucholskiego. Ponadto poinformowała zebranych o informacji z Ministerstwa Finansów, że przyjęta ocena nie wyklucza możliwości ubiegania się w przyszłości przez Powiat Tucholski o udzielenie pożyczki z budżetu państwa pod warunkiem opracowania i wdrożenia programu naprawczego przewidującego kompleksowe uporządkowanie gospodarki finansowej Powiatu tj. programu opartego na realnych założeniach dotyczących możliwości realizacji przyjętych

działań naprawczych z uwzględnieniem występujących ryzyk oraz rzeczywistych potrzeb pożyczkowych. Wskazano, że biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczno – finansową wyraża się nadzieję, iż nastąpi to w możliwie najkrótszym terminie. Pani Starosta poinformowała, że w związku z powyższym musimy ponownie wdrożyć wszystkie procedury w możliwie najkrótszym czasie, aby móc złożyć wnioski o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa. Ministerstwo Finansów oczekuje zmodyfikowanego planu naprawczego finansów powiatu. Pani Starosta poprosiła o zrozumienie trudnej sytuacji finansowej Powiatu Tucholskiego. Wskazała, że Powiat nie jest w stanie udźwignąć miesięcznie kwoty ponoszonej z tytułu zawartej 10 lipca 2009 roku umowy o wykup wierzytelności. Poinformowała, że Zarząd Powiatu Tucholskiego jako dochód z czynszu zaplanował w budżecie powiatu na 2013 rok, po stronie dochodowej kwotę 960 tys. zł netto. Zarząd Powiatu Tucholskiego przedstawił propozycję, by kwotę zobowiązania wynikającą z umowy o wykup wierzytelności podzielić pomiędzy Powiat Tucholski i szpital. Zaproponowano by kwota zobowiązania tj. 63 tys. zł. leżała po stronie Powiatu, a odsetki wynikające z zobowiązania w kwocie 55 tys. zł. ponosił szpital.

Głos zabrał Leszek Pluciński - Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski”.

Prezes poinformował o sytuacji finansowej spółki i podtrzymał swoje stanowisko, że dalsze negocjacje dotyczące wzrostu wysokości czynszu dzierżawnego mogą zostać wznowione po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2013 rok. Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” ponownie wskazał, że Funduszem Zdrowia na przyszły rok, nie może wziąć na barki szpitala zobowiązania o którym mówiła Pani Starosta, gdyż decyzja ta prowadziłaby do pogorszenia sytuacji finansowej szpitala, za którą odpowiadałby karnie. Prezes zaznaczył, że nie podpisze umowy, która działałaby na szkodę szpitala, gdyż jego zadaniem jest dbanie o finanse szpitala. Wskazał iż, wyjaśnienia wymaga również kwestia uzyskiwania przychodu z przedmiotu wyremontowanego przy użyciu środków z Unii Europejskiej. Prezes stwierdził, że biorąc pod uwagę sytuację finansową powiatu i szpitala powinno się brać pod uwagę inny scenariusz, który jest realnym, zdecydowanie prostszym. Wskazał, że takim rozwiązaniem byłoby zbycie udziałów,

które gwarantowałyby zabezpieczenie finansowe. Członkowie Rady Nadzorczej poparli wypowiedź p. Prezesa.

Pan Wiktor Metkowski Wicestarosta Tucholski

Zmianę obowiązującej umowy dzierżawy szpitala należy podzielić na dwa etapy. Pierwszy jest możliwy od razu, gdyż dotyczy aktualizacji przedmiotu umowy, tzn. określenia aktualnych nazw obiektów budowlanych wraz z uaktualnieniem powierzchni użytkowej. Drugi etap dotyczy § 6, w którym mowa jest o wysokości czynszu. W tej sprawie Zarząd Powiatu spotyka się z Prezesem Zarządu Spółki Szpital Tucholski. Kolejny raz zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Szpitala jedyną szansą zwiększenia dzierżawy jest korzystny nowy kontrakt z NFZ. Obecnie bowiem mamy zamknięty krąg, jeżeli nie uzasadnimy wysokości czynszu, nie otrzymamy pożyczki z budżetu państwa, a tym samym nie będziemy mogli w przyszłości uzyskanych kwot przeznaczyć na dalsze roboty przystosowawcze w szpitalu.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” oraz Pan Leszek Pluciński – Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” opuścili posiedzenie Zarządu Powiatu.

2. Zarząd przyjął Protokół nr 115/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego odbytego dnia 3 grudnia 2012 roku.
3. Zarząd przyjął Protokół nr 116/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego odbytego dnia 4 grudnia 2012 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Wiesława Borowa

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska

Wiktor Metkowski

Jan Przybysz

Wojciech Kociński