

**Protokół Nr 106/2012**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego**  
**odbytego 15 października 2012 roku**

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Dorota Gromowska – Starosta Tucholski

Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski

Wojciech Kociński – Członek Zarządu

Jan Przybysz – Członek Zarządu

Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu

Wojciech Kujawa – inspektor Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski.

Pani Starosta powitała zebranych i otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

1. Pan Wojciech Kujawa przedstawił Członkom Zarządu stan zaawansowania robót przy przebudowie internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej.

Pan Wojciech Kujawa inspektor Referatu Budownictwa opuścił posiedzenie Zarządu. Na posiedzenie przybył p. Leszek Pluciński – Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski”.

2. Pani Starosta powitała Pana Leszka Plucińskiego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski”. Poinformowała, że 28 września br. Rada Powiatu Tucholskiego przyjęła uchwałą Nr XX/211/2012 program naprawczy dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2021. Wskazała, że zgodnie z zapisami zawartymi w programie naprawczym należy do 2013 roku zweryfikować wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego płaconego przez Szpital Tucholski Spółkę z o.o. Wysokość czynszu dzierżawnego zapisana w programie naprawczym - 150 tys. zł netto miesięcznie + podatek VAT wyliczona została w oparciu o dokumenty uzyskane ze Spółki „Szpital Tucholski” oraz dane przekazane firmie, która opracowywała program. Wysokość czynszu jest kwotą do negocjacji. Dlatego Zarząd Powiatu chciałby uzyskać informacje i oficjalne stanowisko Pana Prezesa w powyższej sprawie.

Pan Leszek Pluciński Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” – poinformował, że pomysł podwyższenia czynszu dzierżawnego z kwoty 10.000 zł netto miesięcznie + podatek VAT na 150 tys. zł netto miesięcznie + podatek VAT jest nierealny, niemożliwy jeśli chodzi o możliwości finansowe szpitala. Wysokość czynszu dzierżawnego realnego do zapłacenia

przez Szpital Tucholski zależy od decyzji w jaki sposób będą prowadzone w szpitalu inwestycje związane z programem dostosowawczym Szpitala Tucholskiego na lata 2012-2016. Ponadto wskazał, że wysokość czynszu uzależniona jest również od ilości podpisanych kontraktów z NFZ. W obecnym budżecie czynsz dzierżawny nie może zostać podwyższony.

Pani Starosta wskazała, że poprzedni Zarząd Powiatu Tucholskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Konsorcjum Firm: Tehand Sp. z o.o. w Lublinie i „Grupą 3J” S.A. w Warszawie umowę o wykup wierzytelności. Jednakże nie dokonano analizy skutków dalekosiężnych dla powiatu. Poinformowała, że raty kredytowe oraz raty odsetkowe z tytułu umowy wykupu wierzytelności przyczyniają się w znacznej mierze do utraty płynności finansowej powiatu.

Pan Jan Przybysz poprosił Prezesa Szpitala Tucholskiego o propozycję wysokości czynszu dzierżawnego jaką szpital byłby w stanie zapłacić. Zgodnie z § 6 umowy dzierżawy zawartej w dniu 12 grudnia 2008r. pomiędzy Powiatem Tucholskim a „Szpitalem Tucholskim” Spółka z o.o. z siedzibą w Tucholi strony ustaliły miesięczny czynsz dzierżawny w okresie prowadzenia remontów i inwestycji w wysokości 10.000 zł. + podatek VAT. Po tym okresie strony ustalą wysokość czynszu aneksem do umowy.

Pan Prezes Leszek Pluciński poprosił, aby Zarząd Powiatu uwzględnił wszystko to co szpital włożył i jeszcze włoży w inwestycje realizowane w szpitalu oraz ponoszone bieżące koszty remontów. Zaproponował, aby czynsz policzyć adekwatnie do powierzchni, a nie jako kilkakrotność obecnej dzierżawy.

Starosta poprosiła o szczegółowe zestawienie wydatków ponoszonych na leki, wyżywienie, na podpisane kontrakty z lekarzami oraz wydatki z tytułu umów o pracę zawartych z pielęgniarkami (bez danych osobowych).

Pan Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu szuka wyjścia z sytuacji. Zapytał, czy szpital mógłby w jakikolwiek sposób wspomóc powiat.

Pan Prezes Leszek Pluciński wskazał, że szpital niestety nie ma wolnych środków finansowych (rezerw), aby pomóc powiatowi. Poinformował, że szpital jest na granicy wypłacalności, ma problemy z płynnością finansową związaną z prowadzeniem inwestycji. Zaznaczył, że gdyby nie wzajemna pomoc Szpitala z Chełmży to Szpital Tucholski borykałby się również z problemem finansowym. Prezes nawiązał do wydarzeń sprzed 4 lat. Poinformował, że przez miesiące przygotowywał akt notarialny, który miał zostać

podpisany pomiędzy Szpitalem a Zgromadzeniem Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Toruńska w Toruniu. Niestety kilka dni przed podpisaniem aktu notarialnego zapadła decyzja, że to Powiat Tucholski dokona zakupu (podpisze akt notarialny na zakup pomieszczeń od Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Toruńska w Toruniu). Wówczas powiat zapłacił Zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbiety kwotę około 5 mln zł. Poinformował, że gdyby spółka wykupiła ww. nieruchomości, gdyż były podjęte rozmowy z bankiem na zaciągnięcie kredytu, to spółka podjęłaby zadania związane z rozbudową Szpitala i w ten sposób odciążonoby budżet powiatu. Pan Prezes ponownie wskazał, że wysokość czynszu dzierżawnego, który ma płacić od 2013 roku Spółka z o.o. „Szpital Tucholski” uzależniona jest od ilości zawartych kontraktów z NFZ oraz od decyzji udziałowców co do przedstawionych w piśmie z dnia 5 października br. wariantów realizacji programu dostosowawczego Szpitala Tucholskiego na lata 2012-2016 w zakresie budynku głównego.

Pan Leszek Pluciński Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” poinformował Członków Zarządu, że w najbliższym czasie zostanie przekazane zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Tucholski.

Pan Leszek Pluciński Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski” opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.

3. Zarząd przyjął protokół Nr 104/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego odbytego 10 października 2012 r.
4. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Szpital Tucholski skierowanym do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Toruńska w Toruniu dotyczącym realizacji umowy notarialnej z dnia 12.08.2008 r. rep. A nr 3719/2008 sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tucholi.
5. Zarząd zapoznał się z pismem Wójta gminy Lubiewo zawierającym propozycję odbycia szerokiej konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w związku z pismem Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Tucholski” dot. rozwoju szpitala, a także oczekiwaniem na finansowanie Spółki.
6. Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Szpital Tucholski w sprawie przygotowania planu dostosowawczego Szpitala Tucholskiego na lata 2012-2016. Zarząd ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu oraz ze względu na poniesione wydatki na rozbudowę Szpitala w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie

Szpitala Tucholskiego w Tucholi”, zakup Szpitala od Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Toruńska w Toruniu nie może w dalszej części partycypować w kosztach. W związku z powyższym Zarząd poprosi pozostałych udziałowców o wyrażenie swojego stanowiska. Zarząd zdecydował zorganizować spotkanie dnia 23 października 2012 roku, godz. 9:00, sala 312 (III piętro) Starostwa Powiatowego w Tucholi.

7. Zarząd z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu, która wskazuje na utratę płynności finansowej spowodowaną długotrwałym trybem rozliczania i refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań, głównie inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zdecydował wystąpić z wnioskiem do Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu o niezwłoczne podjęcie decyzji w sprawie oceny wniosków o płatność dotyczących realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. działanie 6.1. Tytuł projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”, działanie 3.2 tytuł projektu „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”, działanie 5.1. tytuł projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.
8. Zarząd podjął decyzję, by nie regulować zobowiązań za bieżące faktury do czasu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
9. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu pn. „Dostawa serwera”.

Zarząd podjął **Uchwałę Nr 106/254/2012** w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (4-0-0).

10. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Zarząd podjął **Uchwałę Nr 106/255/2012** w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” (4-0-0).

11. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego nienadającego się do dalszego użytkowania ze względu na zużycie w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.

Zarząd podjął **Uchwałę Nr 106/256/2012** w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego nienadającego się do dalszego użytkowania ze względu na zużycie w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi (4-0-0).

12. Zarząd zapoznał się z prośbą firmy Marbruk o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZP.272.1.2.2012. Powyższe jest spowodowane zmianą numeru konta Zleceniobiorecy.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:

Wiesława Borowa

**Zarząd Powiatu**

Dorota Gromowska ..... 

Wiktor Metkowski ..... 

Jan Przybysz ..... 

Wojciech Kocinski ..... 