

Protokół Nr 115/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego
w dniu 29 maja 2017 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 maja 2017 r. został ustalony w trybie pilnym przez p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu,
2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
3. Honorata Śmigielska – Dyrektor Wydziału Rozwoju,
4. Tomasz Kuderski – Radca Prawny,
5. Piotr Banaszak – Kierownik Referatu Dróg Powiatowych.

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

Ad. pkt. 2

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie, Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdzał oraz St. Martuzalski jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 114/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 23 maja 2017 r.
4. Zatwierdzenie oświadczenia o dokonaniu potrącenia.
5. Informacja na temat Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania powiatu jarocińskiego na Walnym Zgromadzeniu Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej.
7. Sprawy pozostałe.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 114/17 z posiedzenia Zarządu w dniu w dniu 23 maja 2017 r.

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdzał oraz S. Martuzalski zatwierdził jego treść.

Ad. pkt 4.

Starosta przedłożył do zatwardzenia **oświadczenie o dokonaniu potrącenia, które dotyczy umowy z dnia 23 marca 2016 r. na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu” – etap I odcinek Witaszyczki – Zakrzew.**

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W związku ze zwłoką w wykonaniu robót wynikających z umowy z dnia 23 marca 2016 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu etap I odcinek Witaszyczki – Zakrzew” aneksowanej ANEKSEM Nr 1 z dnia 23 września 2016 r. Powiat potrąca należne mu na mocy § 10 ust. 1 pkt. a) umowy kary umowne w wysokości 445 156,90 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 90/100) oraz na podstawie § 10 ust. 3 odszkodowanie uzupełniające w wysokości 1 637 543,10 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 10/100) z wynagrodzenia należnego Firmie SIDROG za wykonane prace. Termin zapłaty ww. kary umownej oraz odszkodowania upłynął o godz. 24 dnia 26 maja 2017 r., zgodnie z wezwaniem do zapłaty z dnia 22 maja 2017 r. Oznacza to, że na dzień potrącenia kara umowna oraz odszkodowanie są wymagalne. Szczegółowe rozliczenie uwzględniające dokonane potrącenie.

Nasze zobowiązania			Nasze należności		
Nr dokumentu	Data dokumentu	Kwota zł	Nr dokumentu	Data dokumentu	Kwota zł
Faktura VAT 44/2017/FVS	25.04.2017 r	2 952 088,28	Wezwanie do zapłaty	22.05.2017 r	2 082 700,00

Po dokonaniu potrącenia wzajemnych zobowiązań wynikających z podanych dokumentów na łączną kwotę 2 082 700,00 zł należność Powiatu, wynikająca z faktury VAT Nr 44/2017/FVS z dnia 25.04.2017 r. (data wpływu 27.04.2017 r.) wynosi 869 388,28 zł.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdzał oraz S. Martuzalski, zatwierdził oświadczenie.

Ad. pkt 5.

Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdzał oraz S. Martuzalski, zapoznał się z **informacją na temat Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.**

Pan Stanisław Martuzalski poinformował, że rozpoczął się remont dostosowania starej części szpitala. Pan Prezes Mazurek poinformował, że jest podtrzymany kontrakt na „wieczorynkę”, czyli zadanie niepublicznych lekarzy rodzinnych ma szpital prowadzić. Skalkulowanie punktu za przyjęcie pacjenta w ramach „wieczorynki” wynosi 1,09 zł. Ponadto niepubliczne zakłady ratownictwa, które funkcjonują w szpitalu będą mogły funkcjonować do lipca lub sierpnia. Automatycznie ilość osób z uprawnieniami będzie się zastanawiało gdzie szukać pracy i zatrudnienia, którzy pracują w tych miejscach. Kwestia konfliktu, który się toczy między ratownikami a szpitalem to jest to konflikt personalny. 30 maja br. odbędą się rozmowy z bankiem odnośnie rozszerzenia emisji obligacji do poziomu 9,1 mln zł.

Ad. pkt 6.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania powiatu jarocińskiego na Walnym Zgromadzeniu Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dodał, że proponuje się ustanowienie Pana Mirosława Drzazgę - Wicestarostę pełnomocnikiem powiatu jarocińskiego na Walnych Zgromadzeniach Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do korzystania z wszelkich praw, jakie ustawa lub statut przyznaje członkowi spółdzielni w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu, w tym do wykonywania prawa głosu w imieniu powiatu jarocińskiego we wszystkich sprawach należących do właściwości Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdzał oraz S. Martuzalski (Wicestarosta nie wziął udziału w głosowaniu) wyraził zgodę na ustanowienie Mirosława Drzazgi pełnomocnikiem do reprezentowania powiatu na Walnym Zgromadzeniu Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej i podjął uchwałę.

Ad. pkt 6. Sprawy pozostałe

a) Pan Piotr Banaszak poinformował, że w celu skutecznego odprowadzenia wód opadowych z przebudowanej drogi Witaszyczki - Zakrzew konieczne jest wykonanie robót związanych z przebudową istniejących rowów na połączeniu drogi powiatowej z drogą krajową oraz w rejonie połączenia drogi powiatowej z terenem PKP oraz rowem melioracyjnym za przejazdem kolejowym w kierunku Zakrzewa.

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. T. Grobelny - Przew. Zarządu.....
2. M. Drzazga – Członek Zarządu.....
3. Z. Kuzdzał – Członek Zarządu.....
4. S. Martuzalski - Członek Zarządu.....