**Protokół Nr 20/19**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 05 marca 2019 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 05 marca 2019 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,
2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu,

Starosta p. Lidia Czechak rozpoczęła posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

**Ad. pkt. 2**

Starosta, przedłożyła do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga 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 19/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 28 lutego 2019 r. po sesji.
4. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/62/2019 dotyczące planu finansowego.
5. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/63/2019 dotyczące przekazanych dokumentów (segregator).
6. Rozpatrzenie pisma Szpitala Powiatowego w Jarocinie nr SZP/P/69/2019 w sprawie realizacji zadania "Nadbudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Jarocinie etap II"
7. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 19/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 28 lutego 2019 r. po sesji. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Drzazga zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie   
nr SZP/P/62/2019 dotyczące planu finansowego. *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Prezes przedłożył plan finansowy Spółki na 2019 rok. Wskazał, że spółka na koniec roku 2019 wykaże stratę 5.588.137,00 zł. Jednocześnie poinformował, że strata za miesiąc styczeń wyniosła 629.884,66 zł.

W związku z pismem nr SZP/P62/2019 z dnia 26.02.2019 r. Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga podjął następujące decyzje:

1) postanowił nie zatwierdzać przedłożonego projektu Planu finansowego na 2019 r. przewidującego stratę spółki w wysokości -5.588.137,00 zł;

2) poinformował, że w budżecie powiatu jarocińskiego na 2019 rok nie zostały zaplanowane środki dla spółki na pokrycie planowanej straty;

3) postanowił wezwać Pana Prezesa Zarządu do zmniejszenia planowanej na 2019 rok straty poprzez poszukanie oszczędności oraz pozyskanie nowych przychodów spółki;

4) postanowił wezwać Pana Prezesa Zarządu do złożenia Planu Inwestycyjnego spółki na 2019 rok.

Ad. pkt. 5

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie   
nr SZP/P/63/2019 dotyczące przekazanych dokumentów (segregator). *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Prezes przekazał kosztorysy, protokoły konieczności na roboty budowlane oraz dokumenty dotyczące awarii i modernizacji kotłowni szpitalnej oraz modernizacji wind.

Po analizie Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga zdecydował   
o wystosowaniu pisma z prośbą do Prezesa o uzupełnienie przekazanych informacji poprzez:

1. wypełnienie następującej tabeli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kosztorys - zakres** | **Wartość brutto** | **Protokół konieczności**  (data, zakres robót, podpisy osób) | **Kosztorys**  (data, podpisy osób) |
| 1 Gazy medyczne | 199 383,00 |  |  |
| 2 Instalacja chłodu, ciepła technologicznego | 30 996,00 |  |  |
| 4 Kabiny, zabudowy, umywalki | 62 716,03 |  |  |
| 5 Tynki | 173 554,94 |  |  |
| 6 Drzwi i okna | 34 025,56 |  |  |
| 7 Roboty budowlane budynek | 326 687,62 |  |  |
| 8 Instalacje elektryczne | 343 195,99 |  |  |
| 9 Instalacje elektryczne nn | 26 433,50 |  |  |
| 10 Zagospodarowanie terenu | 150 910,84 |  |  |
| 12 Wykładziny | 32 032,41 |  |  |
| 14 Zasilanie wentylacji, myjek, klimatyzacji | 33 021,92 |  |  |
| **Kosztorysy łącznie** | **1 412 957,81** |  |  |

1. przedłożenie brakujących protokołów konieczności względnie kosztorysów (jeżeli zostały sporządzone), względnie wyjaśnienie;
2. wskazanie terminu płatności na poniższe roboty, wskazanie czy za któreś z tych zadań szpital dokonał już płatności, jeżeli tak to kiedy i na jaką kwotę?

- I. Roboty wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wykonania zamówienia 1.412.957,81 zł brutto,

- II. Usunięcie awarii kotłowni szpitala (wymiana pomp i instalacji powiązanej, wymiennika ciepła oraz uszkodzonego rurociągu) 186.513,85 zł brutto,

- III. Modernizacja wind polegająca na dodaniu dwóch niezbędnych przystanków 123.492,00 zł brutto.

Ad. pkt. 6

Starosta przedłożyła do rozpatrzenia pismo Szpitala Powiatowego w Jarocinie   
nr SZP/P/69/2019 w sprawie realizacji zadania "Nadbudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Jarocinie etap II". *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Prezes poinformował, że w dniu 05 marca 2019 r. na radzie budowy zostały poczynione ustalenia wstępnie planujące rozpoczęcie odbioru końcowego 7 marca 2019 r.

**Ad. pkt. 7 Sprawy pozostałe**

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

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. L. Czechak - Przew. Zarządu…………………...
2. K. Szymkowiak - Członek Zarządu…………………
3. M. Drzazga – Członek Zarządu………………….