**Protokół Nr 112/20**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 25 sierpnia 2020 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 25 sierpnia2020 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział dwóch Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. *Nieobecny Członek Zarządu p. Mariusz Stolecki.* W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak – Skarbnik 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 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 111/20 z posiedzenia Zarządu w dniu 20 sierpnia 2020 r.
4. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/147/2020 dotyczące powołania Zespołu ds. przeglądu zatrudnienia w Spółce.
5. Zapoznanie się z informacją Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie"
nr SZP/P/148/2020 w sprawie odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/149/2020
w sprawie przekazania raty kapitału do Spółki.
7. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P//2020 w sprawie kredytu inwestycyjnego.
8. Rozpatrzenie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2020.8 i przyjęcie do budżetu zwiększonego planu dotacji w dziale 853.
9. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
nr PF.0332.4.9.2.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 r.
10. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa
nr A-OB.0023.5.2020.BA w sprawie wniosku Komendanta Powiatowego Policji
w Jarocinie.
11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
12. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
14. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
15. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 111/20 z posiedzenia Zarządu w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

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

**Ad. pkt. 4**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta zapoznał się z pismem **Spółki "Szpital Powiatowy
w Jarocinie" nr SZP/P/147/2020 dotyczące powołania Zespołu ds. przeglądu zatrudnienia w Spółce.** *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta podjął decyzję, że zwróci się z prośbą
o dostarczenie harmonogramu, kiedy te zmiany zostaną wprowadzone w Spółce. Jakie będą oszczędności po wprowadzeniu tych zmian? Zarząd po analizie straty Szpitala za pierwsze półrocze, uważa, że zmiany te muszą zostać wprowadzone natychmiast. Czy Szpital rozpoczął już procedurę sprzedaży działki po „starym pogotowiu”, jak deklarował w jednym z pism, bo kwota sprzedaży mogłaby zasilić przychody szpitala.

**Ad. pkt. 5**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta zapoznał się **z informacją Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/148/2020 w sprawie odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.** *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Informacja zostanie omówiona na połączonej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju.

**Ad. pkt. 6**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta rozpatrzył pismo **Spółki "Szpital Powiatowy
w Jarocinie" nr SZP/P/149/2020 w sprawie przekazania raty kapitału do Spółki.** *Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

W związku z podpisaną umową kredytu nieodnawialnego z dnia 06.08.2020 Spółka zwróciła się z prośbą o przekazanie do Spółki do dnia 31.08.2020 kwoty 36.666,67 zł w celu zapłaty raty kapitału.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta wyraził zgodę na przekazanie raty kapitału.

**Ad.pkt.7**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie"
nr SZP/P/150/2020 w sprawie kredytu inwestycyjnego.** *Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

W związku z tym, że inwestycja objęta kredytem inwestycyjnym w wysokości 1 mln złotych obejmuje dwa zadania, których realizacja rozłożona jest w różnym czasie ( endoskopia 2020 rok, oddział wewnętrzny 2021 rok ) niemożliwe jest jednorazowe uruchomienie kredytu.

Jednorazowe uruchomienie kredytu wymagane jest przy zastosowaniu stałej stopy oprocentowania kredytu.

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka poinformowała, że kredyt inwestycyjny w wysokości
1 mln złotych zostanie zaciągnięty przez Spółkę na okres 5 lat z zachowaniem zmiennej stopy oprocentowania.

Nowa symulacja spłaty kredytu zostanie przesłana przez Bank PKO BP do Powiatu.

**Ad.pkt.8**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta rozpatrzył pismo **Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2020.8 i przyjął do budżetu zwiększony plan dotacji
w dziale 853 o kwotę 7 230,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. orzekanie o niepełnosprawności.** *Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

**Ad.pkt.9**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF.0332.4.9.2.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 r.** *Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Komenda zwróciła się o zmiany w planie finansowym na 2020 r. pomiędzy paragrafami.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta wyraził zgodę na zmiany.

**Ad.pkt.10**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa
nr A-OB.0023.5.2020.BA w sprawie wniosku Komendanta Powiatowego Policji
w Jarocinie.** *Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości przekazania środków finansowych w kwocie 1.600,00 zł na zakup programu PLAN 4.0 przeznaczonego do sporządzania szkiców sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta wyraził zgodę na wniosek.

**Ad.pkt.11**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta **zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

**Ad.pkt.12**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.*

**Ad.pkt.13**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta zatwierdził **projekt** **uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

**Ad.pkt.14**

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta zatwierdził **projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

**Ad. pkt. 15** Sprawy pozostałe.

1. Rozpatrzenie pisma **Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska
nr A-BS.673.1.7.2020.MB** dotyczące akceptacji projektu postanowienia dot. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego w mieście Jarocin – II etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta pozytywnie zaakceptował projektu postanowienia.

1. Starosta przedłożyła do przegłosowania wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta podjął wniosek.

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

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

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