

Protokół Nr 56/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 3 czerwca 2020 r.

Ad. 1.

W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 56. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 14⁰⁰ otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Ad. 2.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi 100%. Dodatkowo obecny na posiedzeniu był Pan Michał Kamiński Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad. 3.

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie 56. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Pan Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
5. Przyjęcie protokołu z 54. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 19 maja 2020 r.
6. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
 - 6.1. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wotum zaufania
7. **Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:**
 - 7.1. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Opieki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
 - 7.2. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.;
 - 7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034.
8. **Sprawy różne:**
 - 8.1. **Pan Rafał Gumiela – p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu** – prośba o wyrażenie zgody na przeszeregowanie i zmianę stanowiska z sekretarza szkoły na podinspektora;
 - 8.2. **Pan Zbigniew Warnel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego** – opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019;
 - 8.3. **Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie**

Pomorskim – prośba o dofinansowanie wymiany drzwi wejściowych i okien;

8.4. Pan Andrzej Lewandowski – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej – kalkulacja kosztów naprawy dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych;

8.5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;

8.6. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zawiadomienie o dodatkowych środkach Funduszu Pracy;

8.7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – informacja o środkach Funduszu Pracy;

8.8. Pan Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zamontowanie klimatyzatora;

8.9. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – prośba o sprostowanie informacji;

8.10. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – informacja o braku przedłożenia dokumentów rozliczeniowych.

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie posiedzenia

Porządek obrad 56. posiedzenia został przyjęty pozytywnie.

Ad. 4.

Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Michała Kamińskiego Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu o przedstawienie tematu związanego z zaciągniętym kredytem.

Pan Michał Kamiński poinformował, iż chciałby porozmawiać o finansowaniu zewnętrznym Szpitala. Wyjaśnił, iż Szpital ma pożyczkę długoterminową, która jest spłacana od 2015 roku. Do tej pory zostało spłacone 2 448 000,00 zł, gdzie miesięczna rata wynosiła 68 000,00 zł plus odsetki. Pożyczka ta jest przewidziana do 2023 roku, przy czym od sierpnia 2021 roku rata spada z 68 000,00 zł na 35 000,00 zł. Drugim zobowiązaniem jest kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł, który został zaciągnięty w 2017 roku. Jest to kredyt odnawiany corocznie, przy czym prowizja wynosi 0,5%. Z uwagi na finansowanie krótkoterminowe istnieje propozycja zawarcia umowy pożyczki, która spłaciłaby zobowiązanie w wysokości 2 500 000, 00 zł i zostałaby zamieniona na pożyczkę długoterminową do 2027 roku. Dodał, że rozwiązanie to byłoby zabezpieczeniem przed utratą płynności. Wyjaśnił, że kwota spłaty jest stała przez cały okres, tj. 38 000,00 zł miesięczna, odsetki są malejące. Zabezpieczenia nie powodują dodatkowych obciążeń ze strony powiatu. Suma odsetek w okresie 84 miesięcy to 741 000,00 zł, co miesięcznie daje kwotę 8 821,00 zł. Pani Danuta Brzowska zapytała, czy odnowienie nie jest lepszym rozwiązaniem. Pan Michał Kamiński odpowiedział, że jest to ryzykowne rozwiązanie ze względu na fakt, iż brana jest pod uwagę sytuacja finansowa Szpitala.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionej propozycji. Przewodniczący Zarządu dodał, iż jako wspólnicy Szpitala wyrażają zgodę na zamianę kredytu rocznego na pożyczkę długoterminową do 2027 roku.

Pani Danuta Brzowska zapytała, jak obecnie wygląda sytuacja z przyjmowaniem pacjentów. Pan Michał Kamiński wyjaśnił, iż pacjenci są umawiani na konkretną godzinę, dzięki czemu nie tworzą się kolejki. Specjaliści pracują z zaznaczeniem, iż porada nie może być dłuższa niż 15 minut. Odwiedzin nie wprowadzono, wyjątkiem są sytuacje zagrożenia życia pacjenta. Pan Kamiński dodał, że wznowiono porody rodzinne.

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakieś pytania. Pani Danuta Malecka poinformowała, iż zostało przygotowane pismo w sprawie laparoskopu. Wyjaśniła, że

otrzymaliśmy słowną deklarację otrzymania środków z rezerwy. Więcej pytań nie zgłoszono. Pan Michał Kamiński opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu o godzinie 14.30.

Pan Jacek Foksiński zapytał o termin zakończenia inwestycji w Szpitalu Powiatowym. Pan Michał Kamiński odpowiedział, że wyznaczono termin 31 sierpnia 2020 r.

Ad. 5.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół nr 54. z posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 19 maja 2020 r. bez odczytywania.

Protokół z 54. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania.

Ad. 6.1.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wotum zaufania. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z projektem, nie wniósł uwag.

Ad. 7.1.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Opieki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Dodał, iż wybrana została Pani Małgorzata Kamińska.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Opieki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad. 7.2.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad. 7.3.

Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w uchwale z dnia 27 maja 2020 r. nie było po stronie dochodów ujętej dotacji na zadania zlecone. Dodał, że zostało to uzupełnione w obecnym projekcie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. 8.1.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Rafał Gumiela p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o zmianę stanowiska z sekretarza na podinspektora. Wyjaśnił, że zmiana dotyczy Pani Barbary Młodziankiewicz-Buczek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę stanowiska.

Ad. 8.2.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wydała pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu.

Ad. 8.3.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Krzysztof Sypek Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wymiany stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku. Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu zauważyła, że należy sprawdzić, czy budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

Ww. temat zostanie przeanalizowany ponownie na kolejnym posiedzeniu Zarządu po przeanalizowaniu możliwości finansowych oraz sprawdzeniu, czy budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

Ad. 8.4.

W przedmiotowym punkcie odczytano pismo Pana Andrzeja Lewandowskiego Zakład Elektromechaniki Dźwigowej, w którym przedstawiono kalkulację kosztów naprawy dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych, zamontowanego przy ulicy J.G. Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby zrobić rozeznanie cenowe na rynku.

Ad. 8.5.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został zwiększony plan dotacji celowych w dz. 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295, § 2110 i § 6410.

Ad. 8.6.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że zostały przyznane dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zadań związanych z COVID-19.

Ad. 8.7.

Przewodniczący Zarządu nadmienił, że kolejne pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej także dotyczy środków Funduszu Pracy.

Ad. 8.8.

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Michała Kamińskiego, który zwrócił się z prośbą o zamontowanie klimatyzatora w Poradni Kardiologicznej. Przewodniczący zaproponował, aby wyrazić zgodę na zamontowanie klimatyzatora ze środków własnych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamontowanie klimatyzatora.

Ad. 8.9.

W przedmiotowym punkcie odczytano pismo Pani Anny Kasprovicz Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w którym zwrócono się z prośbą o wskazanie, czy do sprawozdania należy składać listę obecności czy liczbę uczestników.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż należy składać listę obecności za każdy miesiąc.

Ad. 8.10.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu poinformowała, że TPD Oddział Okręgowy w Toruniu nie przedłożyło dokumentów rozliczeniowych w zakresie przekazania VI transzy środków z przeznaczeniem na finansowanie udziału w kosztach działalności WTZ w Kowalewie Pomorskim.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że zostanie przygotowane pismo informujące po raz kolejny o obowiązku udokumentowania przekazanej kwoty w wysokości 36 679,00 zł.

Ad. 9.

Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku.

Ad. 10.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 15¹⁰.

Przewodniczący Zarządu	– Franciszek Gutowski
Wicestarosta	- Danuta Malecka
Członek Zarządu	- Roman Mirowski
Członek Zarządu	- Jacek Foksiński
Członek Zarządu	- Danuta Brzowska

Sporządziła: Emilia Pęczak
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych