

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego**  
**w dniu 21.05.2015r**

**I. Skład Zarządu :**

1. Wojciech Kociński – przewodniczący Zarządu
2. Artur Noworyta
3. Halina Dziągło
4. Zdzisława Jakimiec
5. Krzysztof Sycianko

*Godzina rozpoczęcia posiedzenia godz 9.00*

*Godzina zakończenia posiedzenia godz 12.00*

*Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

**II. Porządek posiedzenia:**

- 1.Otwarcie posiedzenia.
- 2.Przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zarządu.
- 3.Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2014r
  - b) upoważnienia kancelarii brokerskiej Supra Brokers Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
  - c) opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1561 D położonej w obrębie Niemil na terenie Powiatu Oławskiego
- 4.Przedstawienie projektów Regulaminów Organizacyjnych - Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bierutowie .
5. Przedstawienie informacji o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym na 2015 rok.
- 6.Sprawy różne
- 7.Wnioski

**Ad.1 i 2**

Starosta Wojciech Kociński otworzył posiedzenie Zarządu przedstawiając porządek obrad. Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania.

**Ad3a)**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę i przekazał Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu za 2014 r., zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych za 2014 r., zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z zestawień rachunku zysku i strat jednostek budżetowych za 2014 r., zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień funduszu jednostek budżetowych za 2014 r., zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

**Ad3b)**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę.

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego audytu ubezpieczeniowego Zarząd Powiatu upoważnił kancelarię brokerską Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu „ ul. Aleja Śląska 1 budynek SA-2, piętro 111,54-118 Wrocław, REGON 931886336, do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu oleśnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 36 miesięcy. Upoważnienia udziela się na czas przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o którym mowa w § 1.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu

**Ad3c)**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego podjął jednogłośnie przedmiotową uchwałę.

Zarząd zaopiniował pozytywnie pozbawienie kategorii dla części drogi powiatowej nr 1561D przebiegającej w obrębie Niemil stanowiącej działki nr 581/13, 581/14 AM-1 na terenie Powiatu Oławskiego poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

**Ad4.**

Zarząd zapoznał się z projektami Regulaminów Organizacyjnych- Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bierutowie .

Zarząd postanowił przekazać przedmiotowe regulaminy do zaopiniowania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy .

**Ad5.**

Starosta Wojciech Kociński przedstawił informacje o zmianach dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w planie finansowym na 2015 rok:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Oleśnicy,
- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – Wydział Organizacyjny

**Ad6. Sprawy różne**

1) Starosta Wojciech Kociński poinformował o spotkaniu z dyrektorem szpitala. Podczas tego spotkania Starosta wskazał na potrzebę podejmowania przez dyrektora szpitala działań, które będą miały na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki . Starosta również wskazał na konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do przywrócenia płynności finansowej szpitala. W związku z wnioskiem z Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie szpitalowi pożyczki, Starosta poprosił członków zarządu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Po dyskusji zarząd postanowił wystąpić do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki w wys. 500 tys. zł na rzecz PZSz z siedzibą w Oleśnicy.



2) Zarząd Powiatu omówił możliwe działania dotyczące funkcjonowania powiatowego szpitala. W trakcie dyskusji potwierdzono potrzebę dalszej analizy i wypracowanie decyzji, która umożliwi efektywniejsze realizowanie zadań przez szpital, zwłaszcza poprawę obsługi pacjentów, wzrost jakości świadczonych przez szpital usług medycznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracy pracownikom szpitala oraz poprawie kondycji finansowej.

Zidentyfikowane główne warianty działań:

pozostawienie bez zmian (Utrzymanie Status Quo), zatrudnienie Managera, przekształcenie w spółkę kapitałową z udziałem Gmin Powiatu lub z udziałem Partnera Prywatnego lub przejęcie w całości przez podmiot prywatny (inwestor branżowy), zarządzanie przedsiębiorstwem przez podmiot prywatny (dzierżawa całości lub części PZS przez podmiot prywatny), dzierżawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Partner Prywatny (Dzierżawa Wydzielonej części Przedsiębiorstwa), połączenie szpitali (konsolidacja PZS Oleśnica z jednostką SP ZOZ o wyższym poziomie referencyjności – np. Szpital Wojewódzki), Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP w trybie PZP; forma partnerstwa „OMC” z elementami „BTL” w ramach zobowiązań inwestycyjnych i modernizacyjnych), likwidacja Jednostki Budżetowej (na podstawie ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 r. art. 60 i 61).

Powyższe warianty zostaną zbadane ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społecznego oraz pod kątem wpływu istotnych czynników zewnętrznych w obszarze ekonomiczno-prawnym. Dla wybranych dwóch scenariuszy zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza korzyści i kosztów oraz ryzyk i wrażliwości z zastosowaniem probalistycznego modelu decyzyjnego, który zoptymalizuje wybór wariantu gwarantując osiągnięcie celu.

#### Ad7.

Brak wniosków

Na tym obrady zakończono


Protokołował : *Piotr Kwaśny*

#### PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wojciech Kociński ..... 

2. Artur Noworyta ..... 

3. Halina Dziągło ..... 

4. Zdzisława Jakimiec ..... 

5. Krzysztof Sycianko ..... 