

Protokół nr 289/2023
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 25.04.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Danuta Mikołajczyk | - Sekretarz Powiatu, |
| 7. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu |

Starosta Alicja Zajączkowska powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, powitała zaproszonych gości – dyrektor SPS ZOZ w Lęborku Panią Martę Frankowską i zastępcę dyrektora ds. finansowych Pana Adama Hoffmanna oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Starosta Alicja Zajączkowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok. Przekazała, że projekt ten został przygotowany w oparciu o informację Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, w zakresie poręczenia przez Powiat Lęborski kredytu w rachunku bieżącym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, będącego elementem niezbędnym do utrzymania linii kredytowej w wysokości 7 mln zł. Niniejszą uchwałą Rada Powiatu Lęborskiego upoważnia Zarząd Powiatu Lęborskiego do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 7 mln zł. W przypadku wystąpienia zobowiązań wymagalnych w zakresie udzielonego poręczenia, Powiat Lęborski będzie zmuszony pozyskać środki z rynku zewnętrznego i tym samym zwiększyć swoje zadłużenie.

Adam Hoffmann, dyrektor ds. finansowych SPS ZOZ w Lęborku poinformował, że SPS ZOZ w Lęborku korzysta z limitu kredytowego w rachunku bieżącym w kwocie 7 mln zł nieprzerwanie od 10.10.2018 r., który zabezpiecza płynność finansową jednostki. W 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 25.10.2022 r. zawarto z Bankiem PEKAO SA umowę na kredyt w rachunku bieżącym w limicie 7 mln zł. Umowa obowiązuje do 31.10.2023 r. Bank zażądał w terminie do 30 marca 2023 roku poręczenia przez Powiat Lęborski wg prawa cywilnego na kwotę nie niższa niż kwota kredytu. Dnia 14.02.2023 r. SPS ZOZ wystąpił do Banku z wnioskiem o zmianę formy zabezpieczenia z poręczenia wg prawa cywilnego na zabezpieczenie na zastaw umowy o rocznej wartości niespełna 18 mln zł. W dniu 30.03.2023 r. Dyrekcja SPS ZOZ została telefonicznie poinformowana o negatywnym rozpatrzeniu wniosku i jednoczesnym obniżeniu wartości limitu w rachunku bieżącym o 0,5 mln zł, jednak na skutek interwencji związanej z terminem przekazania informacji i brakiem czasu na

reakcję, Bank PEKAO SA wydłużył termin złożenia poręczenia wg prawa cywilnego, kwotą nie niższą niż kwota kredytu, do dnia 30.04.2023 r. W związku z tym poręczenie Powiatu jest niezbędnym elementem dla utrzymania kredytu w rachunku bieżącym SPS ZOZ. W przypadku braku przedstawienia dodatkowej formy zabezpieczenia, linia kredytowa będzie ulegała zmniejszeniu o 0,5 mln zł miesięcznie co będzie niosło negatywne skutki dla funkcjonowania zakładu.

Następnie przekazał, iż SPS ZOZ planuje rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia na limit kredytowy w rachunku bieżącym na okres trzech lat oraz w wysokości 7 mln zł. w miesiącu maju br. Taki sposób postępowania zabezpieczy źródło finansowania SPS ZOZ oraz nie doprowadzi do powstania zobowiązań wymagalnych wobec Banku.

Członek Zarządu Adam Nowak zapytał na jakiej podstawie zawarto umowę z bankiem, w której pojawiły się zapisy o wymaganym poręczeniu kredytu przez Powiat. Na posiedzeniu, które odbyło się 21.09.2022 r. Zarząd nie wyraził zgody na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7 mln zł w formie poręczenia. Umowę z zapisami o wymaganym poręczeniu podpisano niecały miesiąc później. Następnie zapytał, dlaczego informacja o tym, że bank będzie wymagał poręczenia kredytu przez Powiat do końca marca 2023 r. została przekazana członkom Zarządu dopiero w kwietniu 2023 r. Stwierdził, że gdyby informacja o takim stanie rzeczy była przekazana kilka miesięcy wcześniej, to byłby czas na dokładne przemyślenie tego ważnego tematu, a następnie znalezienie odpowiednich dla Powiatu rozwiązań. W obecnej sytuacji nie ma już praktycznie żadnego czasu na reakcję i członkowie Zarządu zostali postawieni przed faktem dokonanym.

Adam Hoffmann odpowiedział, iż umowa o której mowa, zawierała alternatywne rozwiązanie gdyby Szpital nie przedstawił stosownego poręczenia. Zgodnie z umową, SPS ZOZ podpisując umowę nie był zobligowany do przedstawienia poręczenia kredytu przez Powiat, jednakże brak przedstawienia przedmiotowego poręczenia, w umownym terminie, wiąże się z utratą 0,5 mln zł kredytu co miesiąc, począwszy od maja br. Dodatkowo poinformował, że w 2021 roku była identyczna sytuacja, kiedy zawarto umowę z bankiem na takich samych warunkach, tj. z poręczeniem powiatu, jednakże bank w tamtym przypadku odstąpił od poręczenia kredytu przez Powiat.

Członek Zarządu Ryszard Wenta zapytał kiedy kończy się obecna umowa kredytowa z bankiem i zapytał jakie pomysły na spłatę 7 mln zł ma SPS ZOZ w momencie zakończenia umowy.

Adam Hoffmann odpowiedział, iż umowa kończy się 26 października 2023 r., a w maju br. rozpoczynają pracę nad procedurą przetargową na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na następne trzy lata, by kredyt ten był do dyspozycji 7 dni przed zakończeniem poprzedniej umowy i aby pozwolił na spłatę 7 mln do Banku Pekao S.A.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok i przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 1 głos wstrzymujący, 1 głos przeciw – Adam Nowak/

Ad 2)

Starosta przedstawiła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Lęborskiego, z porządkiem obrad zawierającym projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok.

Zarząd przyjął wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Lęborskiego i przekazał go do Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego, celem zwołania sesji.

/5 głosów za/

Ad 3)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:

Mateusz Podlewski

Podlewski

Protokół zatwierdzony przez:

STAROSTA

Alicja Zajęzowska