

Protokół nr 127/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym w formie wideokonferencji
w dniu 19.11.2020 r.

W posiedzeniu zdalnym 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. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych i poinformowała, że posiedzenie Zarządu Powiatu Lęborskiego zaplanowane zostało w trybie zdalnym, zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn.zm.). Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 126/2020 z dnia 16.11.2020 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna przez Wicestarostę Lęborskiego.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do programu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego świadczenia usług na terenie powiatu lęborskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2020-2022.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 126/2020 z dnia 16.11.2020 r.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2020 rok i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2020-2030 i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna przez Wicestarostę Lęborskiego.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przypomniała, że Powiat Lęborski, na mocy umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji z dnia 30 grudnia 2011 r., przejął od Zarządu Celowego Powiatu Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego, akcje imienne serii A spółki PKS w Słupsku SA o wartości 1 340 790,00 zł, co stanowi 40,63% ogółu akcji.

Zarząd Powiatu reprezentuje właściciela, czyli Powiat Lęborski na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Na podstawie art. 412 § 1 i 3, art. 412¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusz może działać przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412 § 1 i 3 oraz art. 412 § 1 i 3, art. 412¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz uczestnicząc na Walnym Zgromadzeniu ma prawo wykonywać je osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być zawarte na piśmie. Akcjonariusz ma prawo ustanowić kilku pełnomocników.

Z uwagi na różne sytuacje i obowiązki, Starosta Lęborski nie zawsze może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.

W związku z powyższym istnieje potrzeba udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroscie Lęborskiemu.

Zarząd podjął uchwałę nr 270/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna przez Wicestarostę Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do programu w ramach Funduszu

Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego świadczenia usług na terenie powiatu lęborskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski poinformowała, że ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na samorządy powiatowe zadania w zakresie zorganizowania takiego transportu na swoim terenie. Stosownie, bowiem do art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest powiat: a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami -na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie. Zgodnie z zapisami ww. ustawy powiaty liczące powyżej 80 000 mieszkańców mają obowiązek wykonać plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, który po jego uchwaleniu jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 1 pkt 3). Powiaty o mniejszej liczbie mieszkańców nie mają obowiązku wykonywania powyższego planu, mogą natomiast w inny sposób wyznaczyć linie komunikacyjne użyteczności publicznej, tak, aby uzyskać przewidziane prawem dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który został powołany ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, obowiązującej od dnia 18 lipca 2019 r.

Powiat Lęborski w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. tzw. Operatorem, na liniach komunikacyjnych:

1. Lębork – Łebunia – Skrzyszewo;
2. Lębork – Garczegorze – Strzeszewo;
3. Lębork – Unieszyno – Lębork;
4. Lębork – Janowice – Lębork;
5. Lębork – Przeryte;
6. Lębork – Bąsewice;
7. Lębork – Łebień – Krakulice.

Przewozy, zgodnie z umową, są wykonywane od 01 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 roku – planowana łączna dopłata netto wynosi 344 454,30 zł.

Dnia 05 listopada 2020 roku wpłynęła informacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok. Nabór prowadzony jest do 24 listopada 2020 roku. Dla województwa pomorskiego na 2021 rok przyznana jest kwota w wysokości 42 280 365,56 zł.

W związku z powyższym został przygotowany wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na następujące linie komunikacyjne:

- 1) relacji: Lębork – Bąsewice;
- 2) relacji: Lębork – Janowice;
- 3) relacji: Lębork – Siemirowice przez Maszewo Lęborskie, Cewice;
- 4) relacji: Lębork – Łeba przez Sarbsk;
- 5) relacji: Lębork – Krakulice.

Planowana łączna dopłata netto wynosi 1 418 385,12 zł.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu zapytał, dlaczego tak późno Wydział Komunikacji zajął się sprawą, skoro informacja o tym, że Wojewoda Pomorski ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok wpłynęła do Starostwa Powiatowego już 05.11.2020 r. Według członka Zarządu można było się tą sprawą zająć szybciej, a nie na ostatnią chwilę.

Zarząd podjął uchwałę nr 271/2020 w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do programu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego świadczenia usług na terenie powiatu lęborskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

/4 głosy za, 1 głos przeciw/

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu zapytał jakie gminy podpisały porozumienie na ten rok i jak wygląda sytuacja porozumień w następnym roku?

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski poinformował, że na rok 2020 porozumienia podpisały gminy Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz Wicko. Dodał, że nie ma żadnych sygnałów, aby gminy w następnym roku odstąpiły od podpisania porozumień.

Na dzień dzisiejszy 2 linie generują tylko koszty, dlatego ww. wniosek ich nie obejmuje, są to:

- relacji: Lębork-Lębunia-Skrzeszewo;
- relacji: Lębork-Unieszynko-Lębork.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu zapytał, czy gminy są zainteresowane ww. liniami, na które składany jest wniosek, czy tylko sugerowano się dowozem uczniów do naszych szkół, co przecież nie do końca było podstawą uruchamiania linii komunikacyjnych.

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski odpowiedział, że Powiat bez względu na to czy są podpisane porozumienia z gminami czy też nie zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym musi zorganizować taki transport na swoim terenie.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przekazała, że zostanie wysłana informacja do gmin w sprawie złożenia przez Powiat Lęborski ww. wniosku, a o szczegółach będą rozmawiali z wójtami danych gmin.

Ad 6)

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2020-2022.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 295 ze zm.), jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53 a ust. 1 ww. ustawy na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

W sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2019 rok wystąpiła strata finansowa w wysokości 3 680 386,03 zł.

W związku z powyższym Dyrektor realizując obowiązek nałożony przez przepis art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) sporządził i przedstawił do zatwierdzenia Program naprawczy Samodzielnego Publicznego

Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2020 - 2022. Program naprawczy został złożony w dniu 03.08.2020 r., a w dniu 16.10.2020 r. została złożona jego aktualizacja.

Aktualizacja wynika ze zmiany stanu faktycznego, ekonomicznego i prawnego jaki nastąpił po dniu 03.08.2020 r.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski przekazała, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowały „Program naprawczy SPSZOZ w Lęborku na lata 2020-2022” wraz aktualizacją Programu z dnia 16.10.2020 r. dotyczącą pkt 8 - prognozy finansowej.

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski dodała, że szczegółowe wyjaśnienia dotyczące korekty Programu naprawczego SPSZOZ w Lęborku przekazanej w dniu 16.10.2020 r., w której wyliczono/zaplanowano pogorszenie wyniku finansowego Szpitala na koniec 2022 roku w stosunku do wersji złożonej na koniec lipca 2020 roku aż o 2 561 092 zł (z planowanego zysku +17 869 zł do straty – 2543 223 zł) zostaną przekazane Zarządowi przez dyrekcję Szpitala.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu poprosił, aby materiały, które otrzymują członkowie Zarządu były kompletne i zgodne z prawem. Niedopuszczalne jest zmienianie materiałów na kilka minut przed samym posiedzeniem Zarządu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku na lata 2020-2022 i skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/3 głosy za, 1 głos przeciw, 1 osoba wstrzymał się od głosu/

Ad 7)

Nie zgłoszono spraw.

Ad 8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perłak
5. Ryszard Wenta

