

Protokół nr 5/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 07.01.2015 r.

Obecni – wg listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Edmund Głombiewski

Porządek posiedzenia:

1. Odpowiedzi na interpelację radnego Wiktora Tyburskiego.
2. Sprawa zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Smołdzinie.

Ad 1)

Starosta Edmund Głombiewski przedstawił:

1. Odpowiedź na pierwszą część interpelacji radnego Wiktora Tyburskiego, zgłoszoną na sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 18 grudnia 2014 r., dotyczącej zmiany uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lębork w wysokości nie większej niż 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przystanku osobowego Lębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk- Stargard Szczeciński w km 76,438, w związku ze zwiększeniem kosztów planowanej inwestycji.

Zarząd zapoznał się z treścią odpowiedzi jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Projekt odpowiedzi na drugą część interpelacji radnego Wiktora Tyburskiego, o której mowa w pkt.1, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w związku ze złożonym przez obecnego dyrektora Andrzeja Sapińskiego wypowiedzeniem umowy zlecenia na mocy, której zarządza on ww. powiatową osobą prawną.

Zarząd przyjął jednogłośnie przedstawioną odpowiedź jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

/5 głosów za/.

W kontekście zawartej w powyższym projekcie odpowiedzi informacji o normatywnym trybie wyłaniania kandydata na dyrektora szpitala Wicestarosta Maciej Barański zapoznał członków Zarządu z opinią prawną na temat terminów powołania komisji konkursowej przeprowadzającej postępowania w sprawie wyboru kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Z opinii wynika, że Rada Powiatu Lęborskiego powinna powołać ww. komisję najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r.

Następnie wyjaśnił, że przeprowadzenie całej procedury konkursowej wymagać będzie przyjęcia przez Zarząd projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika (dyrektora) SPSZOZ w Lęborku, do zadań której należeć będzie:

- 1) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu,
- 2) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie,
- 3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego,
- 4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur,
- 5) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Jednakże w związku z upływem kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przyjęcie ww. projektu poprzedzone winno być przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego ww. Rady.

Wobec powyższego Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do przygotowania harmonogramu prac zmierzających do objęcia stanowiska kierownika/dyrektora lęborskiego szpitala.

Ad 2)

Starosta Edmund Głombiewski przedstawił:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Smołdzinie zwołanego na dzień 8.01.2015r., zawierającego między innymi głosowanie nad projektami uchwał dotyczącymi zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej spółki. Przewidziano również postulat zobowiązania Zarządu spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia powołania nowych członków Rady, do przedstawienia Radzie Nadzorczej bieżącej sytuacji finansowej spółki ze szczególnym uwzględnieniem zasadności sprzedaży nieruchomości należących do spółki położonych na terenie miasta Lęborka. Dodatkowo uwzględniono postulat zobowiązujący Radę Nadzorczą do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu, w terminie trzech miesięcy od dnia powołania Rady, opinii w sprawie bieżącej sytuacji spółki również ze szczególnym uwzględnieniem zasadności sprzedaży ww. nieruchomości.

Interesy Powiatu Lęborskiego w Radzie Nadzorczej spółki reprezentuje obecnie Krzysztof Obolewski oraz Karol Cygiert.

Starosta poinformował Zarząd, że dokonana analiza dokumentacji, którą organy spółki na mocy § 17 Statutu zobligowane były przedstawiać akcjonariuszom wskazuje na niewłaściwe zarządzanie przedsiębiorstwem, które w ostatnim sprawozdaniu finansowym wykazało stratę w wysokości 685.549,23 zł, co wskazuje na to, iż dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej nie dają rękojmi należytego zabezpieczenia interesów obu Powiatów będących akcjonariuszami.

Stąd też wniosek o zmianę jej składu osobowego.

Starosta zaproponował kandydaturę Pana Leszka Leciejewskiego, legitymującego się uprawnieniem do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, który zastąpić miałby Pana Krzysztofa Obolewskiego.

Zarząd przyjął zaproponowaną kandydaturę jednogłośnie /5 głosów za/.

Co do drugiego członka Rady Zarząd postanowił pozostawić sprawę otwartą do czasu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, opinią łącznie z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej /5 głosów za/.

Wicestarosta Maciej Barański zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo utrzymywania tak wysokiego deficytu finansowego. W przypadku bowiem gdy wykazana w bilansie strata przewyższy sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zarząd spółki ma obowiązek niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. W konsekwencji może zaistnieć konieczność podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego bądź postawienie przedsiębiorstwa w stan likwidacji.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Anna Kindler-Baranowska



Starosta Lęborski

Sekretariat: 59 86 21 067, 84 - 300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax.: 59 86 21 406, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl

Załącznik nr 1/2015
do protokołu nr 5/2015
z dnia 7.01.2015

Lębork 2014-12-30

K.0005.3.2014.DB

Pan

Wiktor Tyburski
Radny
Rady Powiatu Lęborskiego

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie „budowy peronu w Mostach” wyjaśniam:

Burmistrza M. Lęborka pismem nr RI.7013.12.2014.M z dnia 1.12.2014 poinformował, że w wyniku procedury przetargowej podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych – kwota uzyskana w wyniku przetargu 1 140 000 zł. Jednocześnie Burmistrza M. Lęborka poprosił o przygotowanie i podjęcie stosownej uchwały dot. współfinansowania z budżetu na 2015 r.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br. zapoznał się z pismem Burmistrza M. Lęborka i wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 380 tys. zł (1/3 wartości) oraz polecił przygotowanie projektu stosownej uchwały Rady Powiatu. Projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br. i skierowany do Rady.

S T A R O S T A

Edmund Grombiewski

Propozycja odpowiedzi na interpelację Wiktora Tyburskiego Radnego Powiatu Lęborskiego
w sprawie SPSZOZ w Lęborku

Jak Zarząd zamierza dalej prowadzić sprawę szpitala?

Kogo planuje uczynić dyrektorem szpitala ?

Czy jest plan zatrudnienia w szpitalu Pana Szredera?

Czy prawdą jest, że dąży się do pogorszenia sytuacji finansowej szpitala, aby w następstwie dokonać prywatyzacji z mocy prawa?

Zarząd Powiatu Lęborskiego za priorytet uznaje konieczność dalszego wspierania szeroko pojętego rozwoju lęborskiego szpitala, zarówno w zakresie organizacyjnym, ekonomicznym, kadrowym, infrastrukturalnym, udzielania świadczeń medycznych i innym. Między innymi będzie czynić starania, aby podejmowane były odpowiednie kroki wzmacniające zabezpieczenie medyczne mieszkańców Powiatu. Jednocześnie kontynuować będzie działania wdrażające programy profilaktyczne mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców Powiatu Lęborskiego.

W obecnej chwili trudno wnioskować, kto zostanie dyrektorem szpitala. Kandydat na dyrektora szpitala zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Zgodnie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko (m. in.) kierownika. Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący.

Skład oraz tryb i warunki powoływania oraz odwoływania komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182). Rozporządzenie warunkuje pracę komisji, więc nie ma tu miejsca na jakąkolwiek dowolność.

Jak wynika w wymienionego rozporządzenia Komisja konkursowa, przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko kierownika (dyrektora) szpitala, które obejmuje:

- 1) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu,
- 2) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie,
- 3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego,
- 4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur,
- 5) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełnią warunki określone w art. 46 ustawy o działalności leczniczej. Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe;
- 2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
- 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
- 4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Osoby spełniające ww. wymagania mogą ubiegać się o stanowisko dyrektora poprzez udział w konkursie. Do zadań komisji konkursowej należeć będzie dokonanie wyboru kandydata na dyrektora szpitala.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące prywatyzacji szpitala nieprawdą jest, że obecny Zarząd Powiatu Lęborskiego działający od 05.12.2014 r. dąży do pogorszenia sytuacji finansowej szpitala, co w konsekwencji miałyby wpłynąć na zmianę organizacyjno-prawną SPSZOZ w Lęborku. Nadrzędnym celem działania tego Zarządu Powiatu Lęborskiego jest utrzymanie dotychczasowej formy SPSZOZ w Lęborku jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.