

Protokół Nr 11/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 21 czerwca 2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności:

Starosta Działdowski	Marian Janicki
Wicestarosta	Witold Ostrowski
Członkowie Zarządu:	Jerzy Chmielewski
	Grzegorz Kaszubski
	Jan Raczyński

Ponadto uczestniczył:

Sekretarz Powiatu	Erwin Smoliński
Skarbnik Powiatu	Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3

Starosta Działdowski Marian Janicki

Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2010 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego – laparoskopu o wartości zakupu brutto przekraczającym 100 000 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznej organizacji pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 4

Uczestniczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Elżbieta Leżuchowska oraz Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Elżbieta Leżuchowska

Przedstawiła informację na temat wyniku finansowego za 2010 roku

Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak

Przybliżył sytuację finansową SP ZOZ w Działdowie

Radny Jan Raczyński

Zainteresowany był termomodernizacją szpitala?

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Elżbieta Leżuchowska**

Poinformowała, że projekty musiały przejść ranking, w którym nasz został oceniony pod kątem merytorycznym pozytywnie. Konkretnie decyzje zostaną podjęte w sierpniu.

Wicestarosta Witold Ostrowski

W tej kadencji są nowi członkowie Zarządu, dlatego proszę o wyjaśnienie kwestii długu szpitala z lat ubiegłych.

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Elżbieta Leżuchowska**

Szpital ponosił starty, które pokrywane były osiągniętym zyskiem od 2004 rok. W chwili obecnej strata z lata ubiegłych wynosi około 8 mln zł.

Starosta Działdowski Marian Janicki

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2010 rok.

Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 64/11

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2010 rok.**

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 5

*Uczestniczy Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Elżbieta Leżuchowska oraz Główny Księgowy SP ZOZ w Działdowie Jarosław Marciniak*

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Elżbieta Leżuchowska**

Przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego – laparoskopu o wartości 200 000 zł.

Starosta Działdowski Marian Janicki

Zainteresowany był, czy sprzęt medyczny – laparoskop będzie zakupiony za kwotę 200 000 zł?

**Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Elżbieta Leżuchowska**

Na tą chwilę nie mogę podać ile będzie kosztować to urządzenie medyczne.

Starosta Działdowski Marian Janicki

Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego – laparoskopu o wartości zakupu brutto przekraczającym 100 000 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Zaproponował zmianę zapisu w § 1 „ (...) laparoskopu, do kwoty 200 000 zł”.

Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął wraz ze zmianą

Uchwałę Nr 65/11

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego – laparoskopu o wartości zakupu brutto przekraczającym 100 000 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 6

Wicestarosta Witold Ostrowski

Wpłynęła oferta Działdowskiego Towarzystwa Jeździeckiego o przyznanie środków finansowych w wysokości 900 zł na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu pt. "VII Konkurs w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi". Przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

Zarząd jednogłośnie – 5 głosami za, podjął

Uchwałę Nr 66/11

w sprawie: uznania celowości oraz zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Wobec nie zgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Działdowski Marian Janicki zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała
Agnieszka Ptaszyńska

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Starosta Działdowski	Marian Janicki
Wicestarosta	Witold Ostrowski
Członek Zarządu	Jerzy Chmielewski
Członek Zarządu	Grzegorz Kaszubski
Członek Zarządu	Jan Raczyński