

**Protokół nr 160/09  
z posiedzenia Zarz du Powiatu Grodzkiego  
które odbyło si dnia 29 grudnia 2009 roku**

Posiedzenie Zarz du rozpocz ło si o godz. 9<sup>00</sup>, a zako czyło o godz. 11<sup>10</sup>.

Obecni (lista obecno ci stanowi *zał cznik nr 1 do protokołu*):

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Stanisław Hadka     | Starosta Grodziski |
| 2. Ryszard Balcerek    | Członek Zarz du    |
| 3. Jan Grochowy        | Członek Zarz du    |
| 4. Sławomir Kurkiewicz | Członek Zarz du    |

Ponadto obecni byli:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Tomasz Dolata   | Sekretarz Powiatu                                   |
| 2. Ewa Smoczy ska  | Skarbnik Powiatu                                    |
| 3. Natalia Odwa na | Naczelnik Wydziału<br>Organizacyjno - Gospodarczego |

Porz dek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocno ci posiedzenia, przedstawienie i przyj cie porz dku obrad.
2. Przyj cie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania Starosty z działalno ci Zarz du w okresie mi dzy sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podj cie uchwał w sprawie:
  - a) wyra enia zgody na kasacj maj tku trwałego,
  - b) wyra enia zgody na przedłu enie okresu obowi zywania umowy na nieodpłatn obsług prosektorium,
  - c) oddania sprz tu medycznego w nieodpłatne u ytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.
5. Sprawy bie ce.
  - informacja SPZOZ z wykonania planu przychodów i kosztów na koniec listopada 20 09 roku.

ad 1

Otwarcia posiedzenia Zarz du dokonał Starosta Stanisław Hadka. Po powitaniu przybyłych osób stwierdził, i zgodnie z list obecno ci w posiedzeniu uczestniczy 4 członków, co stanowi quorum pozwalaj ce na podejmowanie uchwał i decyzji. Staros ta przedstawił porz dek posiedzenia, który został jednym i nie przyj ty przez członków Zarz du.

ad 2

Członkowie Zarz du przeczytali, jednogło nie przyj li i podpisali protokół nr 15 9/09 z posiedzenia w dniu 22 grudnia 2009r.

ad 3

Starosta przedstawił sprawozdanie z działalno ci Zarz du w okresie mi dzy sesjami.

Pyta i uwag nie było. Zarz d jednogło nie przyj ł sprawozdanie, które Starosta przedstawił na sesji w dniu dzisiejszym.

Przy omawianiu punktu 4: lit. a, lit. b i lit. c, była obecna Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Gospodarczego Natalia Odwa na.

ad 4 lit. a

Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kasację majątku trwałego, przygotowany przez Wydział Organizacyjno - Gospodarczy.

Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Gospodarczego poinformowała, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. pismem z dnia 17 grudnia 2009r. zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na kasację następującego majątku trwałego, stanowiącego własność SPZOZ w Grodzisku Wlkp.:

- aparat USG SSD 500,
- aparat II stanowiskowy RTG TUR D-800-1 składający się ze stołu do prześwietlenia oraz cianki do prześwietlenia,
- wywoływarka RTG COMPAKT 35 wraz z systemem prześwietlenia przez cianki,
- aparat RTG do zdjęć rentgenowskich.

Dodała, że wniosek Dyrektora spełnia wymogi określone uchwałą nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użytkowania lub użyczenia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, zmienionej uchwałą nr XV/107/2007 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Rada Społeczna SPZOZ pozytywnie zaopiniowała projekt Dyrektora SPZOZ w sprawie kasacji ww. sprzętu.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Zarząd w obecności 4 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 444/2009 w sprawie wyrażenia zgody na kasację majątku trwałego, która wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

ad 4 lit. b

Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy na nieodpłatną obsługę prosektorium, przygotowany przez Wydział Organizacyjno - Gospodarczy.

Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Gospodarczego poinformowała, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. pismem z dnia 17 grudnia 2009r. zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy na nieodpłatną obsługę prosektorium położonego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Mossego 3, do dnia 31.12.2010 r.

Dodała, że wniosek Dyrektora spełnia wymogi określone uchwałą nr XLIII/239/2006 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny, aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użytkowania lub użyczenia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, zmienionej uchwałą nr XV/107/2007 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Rada Społeczna SPZOZ pozytywnie zaopiniowała projekt Dyrektora SPZOZ w tej sprawie.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Zarząd w obecności 4 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 445/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy na nieodpłatną obsługę prosektorium, która wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**.

ad 4 lit. c

Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie oddania sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., przygotowany przez Wydział Organizacyjno - Gospodarczy.

W nieodpłatne użytkowanie SPZOZ w Grodzisku Wlkp. oddaje się następujący, stanowiący własność Powiatu Grodziskiego, sprzęt medyczny:

- aparat RTG kostno-płucny, którego elementy stanowią: stół z podnoszonym blatem EV-650, uchwyt cienny kasety VS200, statyw podłogowy FMST, lampa rentgenowska RTM 101HS, generator G100 RAD 50kW;

- przenośny ródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C ZEN 3090 1M.

Umowę użytkowania podpisz Starosta i członek Zarządu Jan Grochowy.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Zarząd w obecności 4 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 446/2009 w sprawie oddania sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., która wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 4 do protokołu**.

ad 5

Zarząd zapoznał się z informacją o wykonaniu planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. za listopad 2009r., której kserokopia stanowi **załącznik nr 5 do protokołu**.

Pani Skarbnik poinformowała, że w listopadzie przychody z kontraktów wyniosły 1 576 842,47 zł, jest to kwota niższa w porównaniu z październikiem o 269 549,31 zł.

Koszty za listopad wyniosły 1 777 600,48 zł. Listopad zamknął się wynikiem minus 216 808,79 zł. Narastająco od początku roku wynik netto zwikszył się i wynosi minus 1 105 276,11 zł (na koniec października wynosił minus 888 467,32 zł).

Sekretarz Powiatu przedstawił pismo Starosty Wrzesińskiego, w sprawie deklaracji Powiatu Grodziskiego, o przystąpieniu do projektu kompleksowej obsługi prawnej wielkopolskich powiatów, w sprawach związanych z roszczeniami o zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu.

Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie na kolejnym posiedzeniu, po uprzednim zasięgnięciu opinii radcy prawnego.

Na tym posiedzeniu Zarząd zakończono.

Protokołowała	/-/ Stanisław Hadka	.....
/-/ Maria Nolka	/-/ Ryszard Balcerek	.....
	/-/ Jan Grochowy	.....
	/-/ Sławomir Kurkiewicz	.....

