



Zarząd Powiatu Nakielskiego

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

w dniu 13 maja 2019 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Ad. 1 i 2 Starosta Nakielski Tadeusz Sobol o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu i oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu udział bierze 4 członków Zarządu:

- 1) Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski
- 2) Tomasz Miłowski - Wicestarosta Nakielski
- 3) Ignacy Pogodziński - Członek Zarządu
- 4) Jarosław Schulz - Członek Zarządu,

co według ustawowego składu Zarządu wynoszącego 5 członków Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie decyzji i uchwał.

Spoza członków Zarządu w posiedzeniu udział biorą:

- 1) Irena Pilarska – Skarbnik Powiatu
- 2) Roman Świętek-Kuehn - Sekretarz Powiatu.

Ad. 3. Starosta Nakielski Tadeusz Sobol przedstawił proponowany porządek obrad, który Zarządu Powiatu przyjął jednogłośnie:

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 - a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią;
 - b) nabycia przez Powiat Nakielski w formie darowizny działek położonych w obrębie Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią;
 - c) wyrażenia zgody na prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących zadania „Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku”.
6. Sprawy Wydziału Rozwoju:
 - a) wniosek grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w sprawie dofinansowania udziału w finale projektu „Młody Lean Leader”;
 - b) wniosek wydawcy i redaktora naczelnego w sprawie ufundowania dwóch pucharów na XXIII Pałuckie Targi Rolnicze w Żninie.



Zarząd Powiatu Nakielskiego

7. Sprawy Referatu Turystyki i Sportu:
 - a) wniosek Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie udostępnienia terenu Przystani Powiat Nakielski celem zorganizowania pikniku rodzinnego;
 - b) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią w sprawie udostępnienia terenu Przystani Powiat Nakielski oraz sali konferencyjnej celem zorganizowania „VI Pikniku Motoryzacyjnego”;
 - c) wniosek właściciela minilunaparku w sprawie wynajęcia terenu przy Przystani Powiat Nakielski celem rozstawienia wesołego miasteczka;
 - d) wniosek Prezesa Spółki Imperial Show Sp. z o.o. w sprawie udostępnienia terenu celem rozstawiania namiotu cyrkowego;
 - e) wniosek podmiotu prowadzącego kawiarnię „Cafe Przystań” na Przystani Powiat Nakielski w sprawie możliwości rozstawienia ogródka letniego.
8. Projekt pisma do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie ewentualnego pozyskania gruntów rolnych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2019 roku).
9. Wniosek Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Toruniu w sprawie wsparcia finansowego realizacji projektu „Aktywni i Samodzielni”.
10. Wniosek Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w sprawie możliwości powołania koronera (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2019 roku).
11. Wniosek Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w sprawie przywrócenia wizyt lekarza okulisty w poradni specjalistycznej w Nakle nad Notecią (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2019 roku).
12. Sprawa dotycząca powództwa Powiatu Nakielskiego przeciwko Nowemu Szpitalowi w Nakle i Szubinie sp. z o.o.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią;

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

- b) nabycia przez Powiat Nakielski w formie darowizny działek położonych w obrębie Gorzeń, gmina Nakło nad Notecią;

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.



Zarząd Powiatu Nakielskiego

- c) wyrażenia zgody na prawidłowe zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących zadania „Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę.

Ad. 6. Sprawy Wydziału Rozwoju:

- a) wniosek grupy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w sprawie dofinansowania udziału w finale projektu „Młody Lean Leader”;

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie przedsięwzięcia kwotą 350, 00 zł ze środków promocji.

- b) wniosek wydawcy i redaktora naczelnego w sprawie ufundowania dwóch pucharów na XXIII Pałuckie Targi Rolnicze w Żninie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na ufundowanie ze środków do dyspozycji Zarządu dwóch pucharów (do kwoty 200,00 zł).

Ad. 7. Sprawy Referatu Turystyki i Sportu:

- a) wniosek Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie udostępnienia terenu Przystani Powiat Nakielski celem zorganizowania pikniku rodzinnego;

Starosta poinformował o wycofaniu wniosku przez wnioskodawcę.

- b) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią w sprawie udostępnienia terenu Przystani Powiat Nakielski oraz sali konferencyjnej celem zorganizowania „VI Pikniku Motoryzacyjnego”;

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie terenu przystani i sali konferencyjnej na organizację pikniku.

- c) wniosek właściciela minilunaparku w sprawie wynajęcia terenu przy Przystani Powiat Nakielski celem rozstawienia wesołego miasteczka;

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie terenu, na zasadach określonych w piśmie kierownika Referatu Turystyki i Sportu (2000 zł netto oraz zwrot kosztów prądu i wody).

- d) wniosek Prezesa Spółki Imperial Show Sp. z o.o. w sprawie udostępnienia terenu celem rozstawiania namiotu cyrkowego;



Zarząd Powiatu Nakielskiego

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie terenu, na zasadach określonych w piśmie kierownika Referatu Turystyki i Sportu (500 zł netto oraz zwrot kosztów prądu i wody).

- e) wniosek podmiotu prowadzącego kawiarnię „Cafe Przystań” na Przystani Powiat Nakielski w sprawie możliwości rozstawienia ogródka letniego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na realizację wniosku.

Ad. 8. Projekt pisma do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie ewentualnego pozyskania gruntów rolnych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 6 maja 2019 roku).

Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o przesłaniu pisma w treści określonej w załączniku do protokołu.

Ad. 9. Wniosek Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Toruniu w sprawie wsparcia finansowego realizacji projektu „Aktywni i Samodzielni”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Skarbnika do analizy budżetu w kierunku możliwości dofinansowania zadania do kwoty 10 000,00 zł oraz rozpoznania możliwości prawnych w tym zakresie i przekazania Zarządowi tych informacji.

Ad.10. Wniosek Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w sprawie możliwości powołania koronera (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2019 roku).

Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich do uzupełnienia sprawy o następujące informacje:

- 1) ilość wezwań lekarzy do zdarzeń w skali roku na terenie powiatu nakielskiego,
- 2) ilość lekarzy zainteresowanych podjęciem współpracy z powiatem i proponowane przez nich stawki wynagrodzenia.

Ad.11. Wniosek Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w sprawie przywrócenia wizyt lekarza okulisty w poradni specjalistycznej w Nakle nad Notecią (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 kwietnia 2019 roku).

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją prezesa Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie o udzielonej odpowiedzi wnioskodawcy.

Ad.12. Sprawa dotycząca powództwa Powiatu Nakielskiego przeciwko Nowemu Szpitalowi w Nakle i Szubinie sp. z o.o.



Zarząd Powiatu Nakielskiego

Starosta zapoznał Zarząd z pismem przesłanym przez Nowy Szpital w Nakle i Szubinie (załącznik do protokołu), stanowiącym odpowiedź na pismo pełnomocnika powiatu z dnia 4 marca 2019 r.

Obecny na posiedzeniu mec. Krzysztof Bukowski wyjaśnił, że przedstawiona propozycja tylko w jednym punkcie, w którym spółka dopuszcza do sprawowania kontroli nad działalnością spółki przez służby powiatu, jest zgodna z oczekiwaniami strony powodowej.

W części pierwszej pisma pozwany wskazuje, że oczekiwaną przez powiat analizę ekonomiczną, potwierdzającą zasadność stawki wynagrodzenia za zarządzanie szpitalem, przedstawi na spotkaniu.

Wyjaśnienie pozwanego, określone w części drugiej pisma (dotyczące wypłaty premii dla GSNH) w ogóle nie odnosi się do wniosku powoda w tym zakresie.

Propozycja spółki dotycząca możliwości rozwiązania umowy w żadnej części nie uwzględnia stanowiska powiatu.

Mecenas. Bukowski podkreślił, że godna rozważenia jest propozycja spółki, określona w ad. 4 pisma powoda.

Odrębną kwestią jest rozliczenie wzajemne kosztów sądowych, w przypadku zawarcia ugody przed sądem. Dopuszczalna jest opcja, w której pozwany pokrywa połowę kosztów powoda (po zwrocie połowy przez sąd z urzędu).

W tym miejscu posiedzenie opuścił Jarosław Schulz. Zarząd kontynuuje posiedzenie w składzie trzyosobowym.

Na posiedzenie w tym miejscu przybyli: Adrianna Nowicka, Jarosław Gierszewski, Andrzej Stelmach i Jadwiga Pięta.

Starosta przypomniał zebrany aktualny stan sprawy i krótko omówił zakres wymienionej korespondencji. Dodał, że Zarząd Powiatu jest skłonny zgodzić się na propozycję określoną w ad. 4 pisma spółki.

Pan Andrzej Stelmach, rozpoczynając swoje wystąpienie podkreślił, że propozycja określona w ad.5 pisma spółki nie ma bezpośredniego związku z toczącym się procesem, ale jest pewnym ukłonem w stronę powiatu. Spółka jest zobowiązana do powołania niezależnego biegłego rewidenta, natomiast nie ma przeszkód, aby również powiat niezależnie od tego dokonał kontroli stanu finansowego spółki.

Dodał, że mając na uwadze trudny moment rynkowy, spółka zawiesiła starania o wejście na giełdę, co zawsze wiąże się z koniecznością niezależnego audytu i działalność spółki w takich okolicznościach jest transparentna dla inwestorów giełdowych. Aktualnie spółka, jako emitent obligacji, podlega już kontroli jednego funduszu inwestycyjnego, który narzuca spółce listę audytorów.

Mec. Bukowski, odnosząc się do powyższej wypowiedzi, stwierdził, że oczekiwania powiatu nie odnoszą się w ogóle do obowiązkowych kontroli stanu spółki, a możliwości kontroli przez powiat stanu finansowego samego szpitala, w którym ma udziały.

Pan Andrzej Stelmach w odpowiedzi stwierdził, że kodeks spółek handlowych pozwala na taką kontrolę, bez specjalnej zgody ze strony większościowego udziałowca.



Zarząd Powiatu Nakielskiego

Starosta zaproponował przejście do analizy ad.3 w piśmie spółki. Pan Andrzej Stelmach stwierdził, że propozycja powiatu niesie dla spółki zbyt duże ryzyko, przede wszystkim ze względu na niepewną politykę NFZ. Poza tym sytuacja, w której sama spółka może mieć wpływ na rozwiązanie umowy spółki, poza udziałowcami, nie jest korzystna dla udziałowców. Propozycja konstrukcji wypowiedzenia umowy zakłada, że to z winy GNSH może dojść do wypowiedzenia umowy przez Nowy Szpital. Zapis obejmuje także procedurę sanacyjną.

Mec. Bukowski stwierdził, że proponowany zapis w skutkach jest bardzo podobny do zapisu wcześniejszego. Zmiana ma charakter wyłącznie pozorny. Nadal możliwość rozwiązania umowy jest fikcyjna, strona w praktyce ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Należy uwzględnić także fakt, że jeden z udziałowców jest jednostką sektora finansów publicznych. Propozycja powiatu uwzględnia hipotetyczną sytuację, w której spółka Nowy Szpital w Nakle i Szubinie zwiększa zakres usług niemedyceńskich, komercjalizując swój charakter, zmniejszając udział usług z kontraktu NFZ, czyli w praktyce bezpłatnych dla mieszkańców.

Pan Jarosław Gierszewski podkreślił, że w okolicznościach podnoszonych przez mec. Bukowskiego umowa dzierżawy pozwala powiatowi na jej wypowiedzenie, co skutkowałoby w efekcie zaprzestaniem świadczenia przez spółkę usług medycznych. Ponadto w umowie operatorskiej znalazły się zapisy, które wskazują poziom koniecznych usług medycznych z kontraktu NFZ na poziomie co najmniej 70%. Interes powiatu jest tu w pełni zabezpieczony.

Mec. Bukowski podtrzymał swoje stanowisko, że poprzednie zapisy umowy, jak i proponowana zmiana, nie jest korzystna dla Nowego Szpitala i w praktyce uniemożliwia jej wypowiedzenie. Celem powiatu jest wprowadzenie takiego zapisu, który jest realny w stosowaniu.

Pani Adrianna Nowicka stwierdziła, że jako faktyczny zarządca szpitala może w pewnych okolicznościach postawić GNSH zarzuty nieprawidłowego zapewnienia usług, co naraziłoby szpital na realne straty, tym samym spełniłyby się przesłanki wypowiedzenia umowy. Przywołała przykład możliwości błędnie przeprowadzonego przetargu.

Pani Jadwiga Pięta podkreśliła, że GNSH działa w ściśle określonych procedurach i instrukcjach, które zapewniają obsługiwany spółkom najwyższy poziom usług.

Pan Andrzej Stelmach, ustosunkowując się do wypowiedzi mec. Bukowskiego, stwierdził, że być może należy zmienić proponowany zapis w kierunku, który wskazuje powiat, uwzględniając status prawny mniejszościowego udziałowca. Zadał pytanie, jakie jest zagrożenie dla powiatu w przypadku, gdyby uznać, że spółka nie ma możliwości wypowiedzenia umowy franczyzy. Mec. Bukowski odpowiedział, że można sobie wyobrazić sytuację niekontrolowanego wzrostu strat finansowych spółki, a powiatowi postawiono by zarzut niedopilnowania zapisów w umowie, gwarantujących możliwość skorzystania przez szpital z usług innego podmiotu. Ponadto powiat nie ma możliwości wyjaśnienia, skąd się wzięła procent kosztów umowy franczyzy. Ta kwota jest narzucona z góry, nie mamy wiedzy, skąd ta wartość się wzięła, czy ma charakter rynkowy.

Pan Andrzej Stelmach postawił pytanie, co w sytuacji gdy ta kwota byłaby większa od poziomu akceptowalnego przez powiat, jeśli sama spółka się na to godzi i nie widzi zagrożenia dla własnej działalności.

Mec. Bukowski podkreślił, że kwestie wypowiedzenia i wynagrodzenia są najsłabszymi punktami tej umowy z punktu widzenia powiatu. Pan Jarosław Gierszewski podkreślił, że przedstawiciele powiatu głosowali przeciwko tej umowie, więc jest chroniony przed zarzutami działania na niekorzyść spółki. Ponadto pozwał



Zarząd Powiatu Nakielskiego

spółkę, co wzmacnia jego pozycję w warunkach ewentualnej kontroli. Dodał, że oczywiste jest, że każda ze stron dąży do maksymalizacji przychodów, co jest w efekcie korzystne dla wszystkich uczestników sporu.

Mec. Bukowski proponuje, aby zmiana zapisu umowy szła w kierunku umożliwienia Nowemu Szpitalowi korzystania z alternatywnych wobec GNSH usług.

Pan Andrzej Stelmach podkreślił, że nie można abstrahować od okoliczności, w których GNSH chce prowadzić szpital według własnych zasad, wspólnych dla całej grupy, według wystandaryzowanych instrukcji. Mec. Bukowski podkreślił, że nikt nie kwestionuje obranego modelu, jednak należy dążyć do tego, aby Nowy Szpital miał w stosunkach z GNSH bardziej równoprawną pozycję. Odnosząc się do tej wypowiedzi, Pan Andrzej Stelmach dodał, że trudno sobie wyobrazić sytuację, w której GNSH miałaby powód, aby działać na niekorzyść Nowego Szpitala, działałaby wtedy na własną niekorzyść. GNSH ma wiedzę, jak prowadzić szpitale i co zrobić, aby były dochodowe.

Starosta podkreślił, że intencje obu stron są znane i trzeba dążyć do wypracowania zapisów kompromisowych.

Pan Andrzej Stelmach przystąpił do analizy kalkulacji wartości usług w umowie franczyzy (określone na poziomie 5,49%). Dodał, że przedstawione wartości nie uwzględniają premii, które wcześniej wynikały z poprzednich umów licencyjnych. Zaproponował przekazanie powiatowi również kalkulacji cen transferowych. Dodał, że GNSH nie świadczy usług na zewnątrz, tylko dla swoich szpitali.

Ustalono, że pozwany prześle do pełnomocnika powoda pisemną analizę kalkulacji.

Strony uzgodniły, że zasadne byłoby wystąpienie do sądu ze zgodnym wnioskiem o kolejne odroczenie rozprawy, planowanej na 15 maja 2019 r.

Pani Adrianna Nowicka zadeklarowała, że w przypadku zawarcia ugody przed sądem, strona pozwana pokryje połowę kosztów sądowych powoda.

Po opuszczeniu posiedzenia przez zaproszonych gości, Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o wystąpieniu do sądu o odroczenie terminu rozprawy wyznaczonej na 15 maja 2019 r. na dzień przypadający po 30 czerwca 2019 r. W okresie tym strony zadeklarowały wypracowanie warunków ugody.

Ad. 13. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad. 14. Zakończenie posiedzenia.

Starosta podziękował zebranych i zakończył obrady.

Protokołował

ROMAN SWIĄTEK-KUEHN



Zarząd Powiatu Nakielskiego

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski.....

Pozostali członkowie Zarządu

Beata Danielewska-Szymczak.....

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz