**BROI.0012.6.6.2016**

**Protokół nr 14/16**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 23 sierpnia 2016 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Gołębiewski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych** dnia 23 sierpnia 2016 roku o godzinie 9:05otworzył obrady Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobie Pani Anny Dębickiej – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3) Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował radnych, iż wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

*Porządek obrad:*

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 13/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
 z dnia 5 sierpnia 2016 r.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego glosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**4) Przyjęcie protokołu nr 13/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
 z dnia 5 sierpnia 2016 r.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków Komisji, że z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został sporządzony protokół, który był do wglądu
w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do przedłożonego protokołu? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 13/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 5 sierpnia 2016 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół nr 13/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został przyjęty.

1. **Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków Komisji, że wraz z zawiadomieniem otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

**Przewodniczący Komisji** poprosił Panią Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku o przedstawienie tematu.

**Pani Anna Dębicka Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku** poinformowała, że projekt dotyczy udzielenia dotacji celowej w kwocie 140 000 zł SPZPS we Włocławku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – aparatu USG z głosami do pracowni USG. Wysokie koszty zakupu niezbędnej aparatury nie pozwalają na pokrycie z budżetu jednostki, wobec powyższego istnieje konieczność przedłożenia uchwały o dotację. Orientacyjny koszt zakupu aparatu USG wynosi około 250 000 zł. Będzie on finansowany w wysokości 140 000 zł z dotacji, a pozostała kwota w wysokości 110 000 zł z własnych środków spłacanych w ratach miesięcznych. Zmiana kwoty zakupu, a co za tym idzie dotacji spowodowana jest koniecznością nabycia lepiej wyposażonego we wszystkie niezbędne głowice aparatu USG. Planowany jest zakup cyfrowego aparatu ultrasonograficznego klasy premium Toshiba. Nowoczesny sprzęt wyposażony będzie w nowej generacji sondy oraz moduł dopplera ciągłego (do oceny przepływów). Zakup tego aparatu USG jest bardziej opłacalny z perspektywy lat jego użytkowania. Bogato zaopatrzony będzie bardziej skuteczny w diagnozowaniu pacjenta. Nowoczesny technologicznie znacznie podwyższy jakość uzyskiwanych obrazów. Traci moc uchwały nr XVI/158/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej SPZPS we Włocławku.

**Radna Jadwiga Fijałkowska** zapytała, kiedy zostanie sfinalizowany zakup i kiedy będą mogły być wykowane zbadania?

**Pani Anna Dębicka Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku** poinformowała, że jeśli Rada Powiatu we Włocławku uchwali uchwałę, to zostanie ogłoszony przetarg a następnie dokonany zakup.

Na obrady przybył pan Radny Roman Tomaszewski. W obradach uczestniczy 5 członków komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały?

Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przyprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

1. **Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował członków Komisji, że wraz z zawiadomieniem otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

**Przewodniczący Komisji** poprosił Panią Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku o przedstawienie tematu.

**Pani Anna Dębicka Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku** poinformowała, że w statucie zostało dopisane jedno zdanie, które doprecyzowuj odwoływanie członka Rady Społecznej w określonych okolicznościach. Żadnych innych zmian w statucie nie ma oprócz tego jednego zdania. Po uchwaleniu tego statutu w takim kształcie w przyszłym roku będzie musiał zostać zmieniony, ponieważ zmieniły się przepisy i jest nowa ustawa o działalności leczniczej z której wynika, że w ciągu 12 miesięcy trzeba dostosować statuty do nowej ustawy.

Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przyprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

1. **Sprawy różne**

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Nie było żadnych głosów.

1. **Zakończenie obrad**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad dokonał dnia 23 sierpnia 2016 roku o godzinie 9:15 zamknięcia obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 *Przewodniczący Komisji*

*Zdrowia i Spraw Społecznych*

 *Roman Gołębiewski*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:*

*Marta Szarecka ………………………………..*