**BROI.0012.6.6.2012**

**Protokół nr 16/12**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 19 grudnia 2012 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Tomaszewski Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych** dnia 19 grudnia 2012 roku o godzinie 1350otworzyła obrady Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powitała członków Komisji oraz Panią Dyrektor SPZPS we Włocławku – Annę Dębicką, Pana Marcina Lewandowskiego – Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 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.**

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

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 18/12 z dnia 4 grudnia 2012 roku.
5. Analiza w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytała radnych, czy mają uwagi, propozycje do porządku obrad?

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że wraz z zawiadomieniem członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim. W związku z tym zaproponował członkom Komisji, aby do porządku wprowadzić punkt pod nazwą *Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim*, który będzie punktem 7 a dotychczasowy punkt 7 będzie punktem 8. Porządek obrad będzie składał się z 9 punktów.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że punkt pod nazwą *Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim* został wprowadzony do porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają inne propozycje.

Innych propozycji nie było, dlatego Wiceprzewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem poszerzonego porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 18/12 z dnia 4 grudnia 2012 roku.
5. Analiza w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**4) Przyjęcie protokołu nr 15/12 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z 4 grudnia 2012 roku.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** poinformował, iż z posiedzenia komisji z dnia 4 grudnia 2012 roku został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi? Uwag nie było, dlatego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 15/12 z dnia 4 grudnia 2012 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że protokół nr 15/12 z dnia 4 grudnia 2012 roku został przyjęty.

1. **Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku**.

**Wiceprzewodniczący Komisji** poinformował, że na posiedzeniu obecna jest Pani Dyrektor SPZPS Włocławku, którą poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

**Dyrektor SPZPS we Włocławku** poinformowała, że w Statucie SPZPS, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr XIV/153/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. - § 9 otrzymuje brzmienie: „Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku prowadzi działalność leczniczą w ramach następujących przedsiębiorstw: Specjalistyka Ambulatoryjna, która wykonuje działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, Opieka Stacjonarna wykonuje działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne. W ramach przedsiębiorstw działają jednostki i komórki organizacyjne, które wykazane są w Regulaminie Organizacyjnym ustalonym przez Dyrektora. W ramach SPZPS działają również komórki o charakterze administracyjnym oraz stanowiska pracy.

**Wiceprzewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały?

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-5

przeciw-0

wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

1. **Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** poinformował, że na posiedzeniu obecna jest Pani Dyrektor SPZPS Włocławku, którą poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

**Dyrektor SPZPS we Włocławku** poinformowała, że wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie Regulaminu Rady Społecznej SPZPS do zapisów Statutu SPZPS we Włocławku. Zmiana polega na tym, że § 9.1. Rada Powiatu, z uwzględnieniem § 8, może dokonać zmian w składzie rady społecznej. Członek rady społecznej może być odwołany w przypadku złożenia rezygnacji; w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach rady. 2. Usprawiedliwienie nieobecności członka rady społecznej na jej posiedzeniu należy do wyłącznej kompetencji przewodniczącego. Usprawiedliwienie przedstawia się przewodniczącemu najpóźniej w dniu następnego posiedzenia rady społecznej.

**Wiceprzewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały?

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-5

przeciw-0

wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybyła radna Ewa Kończyńska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – w obradach uczestniczy 6 członków Komisji.

1. **Analiza projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim.**

**Wiceprzewodniczący Komisji** poinformował, że wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji członkowie otrzymaliprojektu uchwały **w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim.** Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim o przedstawienie projektu uchwały.

Dyrektor Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim poinformował, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która przekształciła dotychczasowe całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego w placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim przekształcony został na mocy tej ustawy w placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

**Wiceprzewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają pytania bądź uwagi?

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

Projekt nadania statutu Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskimstanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

1. **Sprawy różne.**

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

Żadnych wniosków nie było.

1. **Zakończenie obrad**

**Wiceprzewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad dokonał dnia 19 grudnia 2012 roku o godzinie 14:40 zamknięcia obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 *Wiceprzewodniczący Komisji*

*Zdrowia i Spraw Społecznych*

 *Roman Tomaszewski*

 *Sekretarz Komisji
 Zdrowia i Spraw Społecznych*

 *Jerzy Donajczyk*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:*

*Marta Szarecka ………………………………..*