

**Protokół nr 18/17
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
z dnia 27 stycznia 2017 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Gołębiowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych dnia 27 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 otworzył obrady Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobie Pana Wicestarosty – Marka Jaskulskiego, Pani Igi Przysiałowskiej - Skarbnika Powiatu oraz Pani Urszuli Krysiak – Głównego Księgowego 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 17/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 2 grudnia 2016 r.
- 5) Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
- 6) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2016.
- 7) Sprawy różne.
- 8) Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu dzisiejszym członkowie Komisji otrzymali Informację Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował poszerzyć przedstawiony porządek obrad o punkt pod nazwą: „*Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni*”

Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok.” i wprowadzić go do porządku obrad jako punkt 6 a dotychczasowy punkt 6 będzie punktem 7.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad?

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za poszerzeniem porządku obrad o punkt: „Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok.” jako punktu 6 a dotychczasowy punkt 6 będzie punktem 7 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

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

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

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

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 17/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 2 grudnia 2016 r.
- 5) Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
- 6) Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok.
- 7) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2016.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zakończenie obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 17/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 2 grudnia 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 17/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 2 grudnia 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 17/16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został przyjęty.

5) Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wraz zawiadomieniem członkowie komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Przewodniczący Komisji poprosił Panią Urszulę Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławku o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Urszula Krysiak – Główny Księgowy SPZPS we Włocławku poinformowała, że zmienił się Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zatem należy dokonać zmian w Regulaminie Rady Społecznej SPZPS. Przedmiotowa zmiana dotyczy § 9.1., który otrzymuje brzmienie: „Rada Powiatu, z uwzględnieniem § 8, może dokonywać zmian w składzie rady społecznej. Członek rady społecznej może być odwołany:

- 1) w przypadku złożenia rezygnacji;
- 2) w przypadku cofnięcia rekomendacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
2. Rada powiatu w okresie kadencji może dokonać zmian w składzie rady społecznej, w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniu rady.
3. Usprawiedliwienie nieobecności członka rady społecznej na jej posiedzeniu należy do wyłącznej kompetencji przewodniczącego. Usprawiedliwienie przedstawia się przewodniczącemu najpóźniej w dniu posiedzeniu rady społecznej”.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają pytania?

Radna Jadwiga Fijałkowska powiedziała, że w rozdziale 2 regulaminu w §6 ust.5 jest zapis cyt.: „Przewodniczący organizuje pracę rady społecznej i reprezentuje radę społeczną na zewnątrz. Przewodniczący może wyznaczyć innego członka rady społecznej do reprezentowania jej na zewnątrz w określonej przez niego sprawie lub w określonym zakresie”. Radna rozumie, że członkowie rady reprezentujący radę w mediach muszą mieć zgodę Przewodniczącego. Z tego wynika wnioski, że w mediach może się tylko wypowiadać pan Przewodniczący lub inny członek rady przez niego wyznaczony.

Przewodniczący Komisji poinformował, że ten przepis można różnie interpretować.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu dzisiejszym członkowie komisji otrzymali Informację Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok. Przewodniczący Komisji poprosił Panią Urszulę Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławku o przedstawienie informacji.

Pani Urszula Krysiak – Główny Księgowy SPZPS we Włocławku poinformowała, że zgodnie z Uchwałą nr XXI/228/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Włocławku na rok 2017 oraz Uchwałą nr XXII/242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r., informacji w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 r. Jeśli chodzi o zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, to zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w Ustawy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. W Uchwale nr XXIII /242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r. zostały określone zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych z Włocławka. Informacja o zawartych umowach oddania w dzierżawę, najem nieruchomości poniżej 50 m²: Lokal użytkowy o powierzchni 44,64 m² położony w piwnicy budynku przy ul. Łady 10 na rzecz Pracowni Protetycznej we Włocławku. Pierwotna umowa została zawarta z trybie postępowania z wolnej ręki z dnia 01.01.2008 r. obowiązująca na czas określony od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. Umowa jest przedłużana aneksami. Lokal użytkowy o powierzchni 15 m² (pokój) położony w budynku A przy ul. Szpitalnej 6A we Włocławku na rzecz Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu OTICON Polska Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Pierwotna umowa została zawarta w trybie postępowania z wolnej ręki z dnia 15.11.2011 r. obowiązująca od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Umowa została przedłużana aneksami. Grunt pod Trafostację ul. Szpitalna 6A we Włocławku o powierzchni 45 m² na rzecz Energia Operator Oddział w Toruniu ul. Bema 128. Umowa zawarta dnia 21.05.2001 r. na czas nieokreślony w trybie postępowania z wolnej ręki. Grunt ul. Szpitalna 6A we Włocławku o powierzchni 2,5 m² na działce 21/14 na rzecz firmy Audiofon Spółka z o. o. z Wrocławia, przeznaczony na zamieszczenie planszy reklamowo-informacyjnej. Pierwotna umowa została zawarta w trybie postępowania z wolnej ręki z dnia 31.12.2007 r. obowiązująca na czas określony od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. Umowa jest przedłużana aneksami. Lokal użytkowy o powierzchni 16,10 m² (pokój) położony w budynku przy ulicy Szpitalnej 6a we Włocławku na rzecz Audiofon Spółka z o. o. z Wrocławia. Umowa zawarta na okres od 15.04.2016 r. do 15.04.2019 r. Informacja o umowach najmu, dzierżawy zawartych przed dniem wejścia Uchwały nr XXIII/242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowania oraz użyczenia

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku pow. 50 m² : Lokal użytkowy o powierzchni 156,6 m² przy ul. Szpitalnej 6A na rzecz Apteki Regionalnej mgr Anny Kuligowskiej z Włocławka. Umowa wygasła dnia 31.05.2016 r., Lokal użytkowy o powierzchni 141,42 m² przy ul. Łady 10 na rzecz Apteki Południowej spółka cywilna mgr Agnieszki Kaźmierczak i Krystyny Oborskiej we Włocławku. Umowa wygasła 01.02.2016 r. Jeśli chodzi o informację o umowach najmu, dzierżawy zawartych po wejściu Uchwały nr XXIII/242/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku pow.50 m² , to Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/312/2014 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu pod parking na okres 3 lat został wydzierżawiony Plac parkingowy o powierzchni 2150 m² przy ul. Szpitalnej 6a na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Jędrzejewski”. Umowa zawarta w wyniku przetargu od 1.07.2014 r. do 30.04.2017 r. Zgodnie z Uchwałą nr XV/144/16 Rady Powiatu z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat pomieszczeń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przy ul. Łady 10 i ul. Szpitalnej 6a Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na okres 5 lat. Lokal użytkowy o powierzchni 156,60 m² położony w budynku A przy ulicy Szpitalnej 6a we Włocławku pod aptekę ogólnodostępną na rzecz firmy PULSLINE Sp. z o. o. w Lubiczu Górnym. Umowa zawarta w dniu 29.06.2016 r. na okres 01.07.2016 r. do 30.06.2021 r. Lokal użytkowy o powierzchni 141,42 m² położony w budynku przy ulicy Łady 10 we Włocławku pod aptekę ogólnodostępną na rzecz Zakładu Usługowo-Handlowy BUDOPRYN Sp. Jawna z Płocka. Umowa zawarta w dniu 10.06.2016 r. na okres 10.06.2016 r. do 09.06.2021 r.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem Informacji Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się -0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła Informację Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok.

Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

6) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2016.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wraz z zawiadomieniem o komisji członkowie komisji otrzymali sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2016. W dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XII/129/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2016. Posiedzenia Komisji odbywały się zgodnie z planem pracy, który został zrealizowany w 100%. Stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2016. Za okres sprawozdawczy Komisja odbyła 8 posiedzeń, które są udokumentowane protokołami. Przewodniczący Komisji zapytał członków komisji, czy mają uwagi do przedłożonego sprawozdania?

Wobec braku uwag i innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2016 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2016 zostało przyjęte.

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2016 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

7) Sprawy różne

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

Nie było żadnych głosów.

8) Zakończenie obrad

Przewodnicząca Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad dokonał dnia 27 stycznia 2017 roku o godzinie 12:15 zamknięcia obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

*Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych*

Roman Gołębiowski