

P R O T O K Ó Ł NR 118/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 2 kwietnia 2013 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charązka – Przewodnicząca Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Przedstawienie oferty w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
4. Przedstawienie wniosku o wsparcie V Rodzinnego turnieju piłki nożnej i siatkowej.
5. Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie gruntów rolnych działki nr 76 i 6/7 w Rawie Mazowieckiej.
6. Informacja o operacie szacunkowym na służebność przesyłu energii działki nr 307/9, 307/10, 308/5 i 308/27 w Rawie Mazowieckiej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 9⁰⁰ dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie zgłoszono.

Ad. 3 Przedstawienie oferty w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował o złożonej ofercie przez Firmę **A.M.G. Finanse Sp. z o.o.** z siedzibą: 90-560 Łódź, ul. Karolewska 1 w zakresie :

1. 1) doradztwa w zarządzaniu działalnością podstawową SP ZOZ, monitorowaniu kosztów oraz podjęciu wraz z SP ZOZ niezbędnych działań

zmierzających do bilansowania bieżącej działalności w kolejnych okresach rozliczeniowych,

- 2) pozycjonowaniu struktury zatrudnienia w odniesieniu do zasobów lokalowych, zaplecza technologicznego oraz otoczenia rynkowego,
 - 3) optymalizacji zatrudnienia poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi, głównie wykwalifikowanym personelem w celu racjonalizacji realizacji kontraktu z NFZ,
 - 4) optymalizacji polityki lekowej,
 - 5) optymalizacji procedur zakupów oraz obiegu magazynowego,
 - 6) doradztwie w zarządzaniu wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publiczno- i cywilnoprawnymi SP ZOZ oraz nadzorze, podejmowaniu i prowadzeniu negocjacji w zakresie możliwości jego restrukturyzacji finansowej,
 - 7) współplanowaniu comiesięcznych wydatków SP ZOZ mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie przychodów uzyskiwanych z tytułu usług zdrowotnych oraz innych źródeł,
 - 8) pośredniczeniu w poszukiwaniu źródeł finansowania celem realizacji restrukturyzacji finansowej,
 - 9) pośredniczeniu w poszukiwaniu źródeł finansowania niezbędnych do realizacji programów inwestycyjnych i modernizacyjnych SP ZOZ, a w szczególności zapewniających pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji programów unijnych.
2. opracowaniu pisemnej koncepcji działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ z uwzględnieniem w szczególności :
- 1) analizy sytuacji ekonomicznej oraz organizacyjnej SPZOZ,
 - 2) analizy SWOT oraz wskaźnikowej,
 - 3) analizy demograficznej oraz konkurencyjności,
 - 4) oceny rentowności komórek medycznych,
 - 5) optymalizacji kosztów wytworzenia usługi medycznej,
 - 6) optymalizacji strony kosztowej i przychodowej mającej na celu zbilansowanie szpitala,
 - 7) optymalizacji zatrudnienia poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi, głównie wykwalifikowanym personelem w celu obniżenia kosztów pracy związanych z realizacją kontraktu z NFZ,
 - 8) optymalizacji polityki lekowej i materiałowej,
 - 9) przygotowania założeń do budżetowania kosztów bezpośrednich zmiennych na poziomie oddziałów,
 - 10) sytuacji finansowej SP ZOZ mającej na celu określenie zasad i trybu obsługi jego zobowiązań,
 - 11) wskazanie propozycji dalszego funkcjonowania szpitala ze wskazaniem i uzasadnieniem najkorzystniejszych rozwiązań oraz form

organizacyjno-prawnych, w tym dalszego funkcjonowanie w formie SP ZOZ, przekształcenia w spółkę prawa handlowego, dzierżawy operatorskiej.

Za wykonanie powyżej wyszczególnionych czynności przysługuje w wynagrodzenie w wysokości 50.000,00 złotych brutto płatne w dwóch ratach:

1. w terminie do 30 kwietnia 2013 roku,
2. w terminie 14 dni od przyjęcia przez zleceniodawcę opracowania.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną ofertę przez Firmę **A.M.G. Finanse Sp. z o.o.** z siedzibą: 90-560 Łódź, ul. Karolewska 1.

Ad. 4 Przedstawienie wniosku o wsparcie V Rodzinnego turnieju piłki nożnej i siatkowej.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św.Pawła od Krzyża ul. Ks. I. Skorupki w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe lub materialne V Rodzinnego Turnieju w piłce nożnej i siatkowej o Puchar Przeora Klasztoru OO Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, który odbędzie się 16 czerwca 2013 roku.

W związku z tym, iż w/w turnieju będzie brać udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego, Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu kwoty w wysokości 700 zł na zakup nagród dla uczestników, oraz udostępnić plac przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.

Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie gruntów rolnych działki nr 76 i 6/7 w Rawie Mazowieckiej.

Pan Michał Sobczyk zamieszkały Chociwek 14, 97- 216 Czerniewice zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienia gruntów ornych działek położonych w Rawie Mazowieckiej na okres od dnia 4.04.2013 roku do dnia 30.09.2015 roku. Dzierżawiony teren będzie przeznaczony pod użytkowanie rolnicze w celu produkcji roślinnej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę i zdecydował o ogłoszeniu ustnego przetargu nieograniczonego na okres 2,5 roku, na dzierżawę działek o powierzchni 18 h, wyłączając z tego 2,5h ,ponieważ ten teren jest przeznaczony pod budownictwo. Łączna powierzchnia dzierżawy to 15,5 h. Ponadto ustalili czynsz dzierżawny w wysokości :

- 1) 2804,00 złotych brutto , płatnego do dnia 31 lipca 2013 roku ,za okres od 6 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku ,
- 2) 5609,00 złotych brutto, płatnego do dnia 31 marca 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zwaloryzowanego o roczny współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 3) 5609,00 złotych brutto, płatnego do dnia 31 marca 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 września 2015 roku, zwaloryzowanego o

roczny współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Również w czasie trwania umowy ustalono, iż dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z przedmiotem dzierżawy oraz do zapłaty podatku rolnego za okres od 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w kwocie 1049 zł dla powiatu.

Ad. 6 Informacja o operacie szacunkowym na służebność przesyłu energii działki nr 307/9, 307/10, 308/5 i 308/27 w Rawie Mazowieckiej.

Zarząd Powiatu po uszczegółowieniu informacji powróci na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu do tego punktu.

Ad. 7 Sprawy różne.

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 16.04.13 r. na godz. 13⁰⁰.

Ad.8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 10⁰⁰ zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządziła : Kinga Kacprzak

Zarząd Powiatu:

| | | |
|---------------------|-----------------|-------|
| Józef Matysiak | Starosta Rawski | |
| Marian Krzyczkowski | Wicestarosta | |
| Marek Sekuter | Członek Zarządu | |
| Tadeusz Damaz | Członek Zarządu | |
| Jarosław Kobierski | Członek Zarządu | |