

Protokół nr 92/2025
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
w dniu 19 września 2025 roku
godz. 08:00

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Andrzej Urbański – Starosta Tucholski

Jerzy Kowalik – Wicestarosta Tucholski

Waldemar Kierzkowski – Członek Zarządu

Jacek Lorczał – Sekretarz Powiatu

Zofia Łacka – Skarbnik Powiatu

Posiedzeniu przewodniczył p. Andrzej Urbański – Starosta Tucholski.

1. Pan Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego. Stwierdził prawomocność obrad.
2. Pan Starosta przedstawił porządek obrad. Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad. (*Porządek obrad w załączeniu do oryginału protokołu*).
3. Zarząd przyjął protokół nr 91/2025 z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego w dniu 17 września 2025 r.
4. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 rok. Omówiła zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzory materiałów planistycznych. Zarząd przyjął zaproponowane przez p. Skarbnik wskaźniki do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 rok oraz zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzory materiałów planistycznych.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 92/188/2025** w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2026 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych (3-0-0).

5. Zarząd podjął uchwałę **Nr 92/189/2025** w sprawie wystawienia upoważnienia do podpisania weksla in blanco (3-0-0).

Uchwała została wywołana koniecznością wskazania osób upoważnionych do wystawienia i podpisania weksla in blanco oraz podpisania deklaracji wekslowej na zabezpieczenie

roszczeń przysługujących dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie aneksu nr 47 z dnia 02 września 2025 r. do umowy nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 21 września 2012 roku w Toruniu.

6. Zarząd postanowił powołać komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego” – cz. 2” w składzie: Danuta Wytrązek – przewodniczący, Katarzyna Puczyńska – zastępca przewodniczącego, Anna Piłat – sekretarz, Dorota Słupińska – zastępca sekretarza, Anna Nitka – członek.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 92/190/2025** w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0).

7. Pan Starosta poinformował, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/107/2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 12 września 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęsowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1010C zasadne jest przyjęcie treści porozumienia o przekazaniu zarządzania drogą powiatową nr 1010C na odcinku Żalno - Tuchółka od km 11+435 do km 14+500 w zakresie inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1010C w zakresie Tuchółka – Żalno w zakresie budowy drogi dla rowerów na terenie działek nr ewid.: 383, 364, 394/8*, 394/6*, 361/1*, 360/5*, 359/1*, 358/1*, 357/1*, 355/1*, położonych w obrębie geodezyjnym Jeleńcz oraz na terenie działek nr ewid.: 223/3, 218/21*, 218/23*, 218/25*, 218/27*, 218/29*, 218/31*, 218/33*, położonych w obrębie geodezyjnym Żalno, gmina Kęsowo.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 92/191/2025** w sprawie porozumienia przekazującego zarządzanie drogą powiatową nr 1010C (3-0-0).

8. Pan Starosta poinformował, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/108/2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 12 września 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęsowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1021C zasadne jest przyjęcie treści porozumienia o przekazaniu zarządzania drogą powiatową nr 1021C na odcinku Kęsowo - Jeleńcz od km 0+000 do km 1+450 w zakresie inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1021C na odcinku Kęsowo - Jeleńcz w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie działek nr ewid.: 88/2, 89/5*, 89/7*, 89/9*, 89/11* położonych w obrębie geodezyjnym Jeleńcz, gmina Kęsowo oraz na terenie działek nr

ewid.: 318/2, 567, 675/2*, 801/3*, 676/1*, 677/1*, położonych w obrębie geodezyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo.

Zarząd podjął uchwałę **Nr 92/192/2025** w sprawie porozumienia przekazującego zarządzanie drogą powiatową nr 1021C (3-0-0).

Pan Sekretarz zapoznał zebranych z aneksem nr 1 do Planu Finansowego na rok 2025 – obejmującym koszty zadań powiatowych realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi. Zarząd zaakceptował przedłożony Aneks nr 1 do Planu Finansowego na 2025 rok.

Protokołowała:


Marta Goch

Druga część posiedzenia Zarządu godz. 12:00.

9. Sprawy wniesione

Na posiedzenie Zarządu przybyli Pan Jarosław Katulski - Prezes Zarządu Spółki „Szpital Tucholski, Pani Anna Nieżórawska - Dyrektor ds. Organizacji, Pan Tomasz Pieczka - Dyrektor ds. Ekonomicznych, Pan Tomasz Sobiecki - Radca prawny.

Pan Prezes Spółki - rozpoczął od informacji, że powodem prośby o to spotkanie była waga podejmowanych przedsięwzięć, które szpital realizuje i planuje zrealizować. Poinformował, że rozpoczęły się prace dotyczące przygotowania pomieszczeń do zamontowania rezonansu magnetycznego. Z KPO Spółka „Szpital Tucholski” złożyła wniosek o dofinansowanie na modernizację i zakup urządzeń medycznych dla rozbudowy oddziału kardiologicznego w związku z wprowadzeniem Krajowej Sieci Kardiologicznej, wartość zadania to ponad 20 mln zł. Spółka zamierza poszukać źródeł dofinansowania do utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego, utworzenia pracowni endoskopii w nowym miejscu i modernizację izby przyjęć. Miałoby to zostać sfinansowane z pożyczki na kwotę 16 mln zł, z czego 13,6 mln zł mogłoby zostać umorzone. Dla tej pożyczki szpital musi mieć zabezpieczenie na całą kwotę, a nie ma zgody by jedynym zabezpieczeniem była cesja umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zabezpieczeniem może też być hipoteka, gdzie wartość nieruchomości wynosi 20 mln zł, a ze sprzętem więcej. W związku z tym szpital zwraca się z wnioskiem o zwiększenie możliwości zaciągania zobowiązań do wysokości wielokrotności kapitału spółki i zwołania Zgromadzenia Wspólników w tym celu. Kapitał spółki jest stosunkowo mały w odniesieniu do wartości realizowanych usług i jest to problem w rozmowach z bankami.

Dyrektor ds. Ekonomicznych – poinformował, że 13 listopada 2024 r. łączne zobowiązania jednostki wynosiły 9,3 mln zł, na dzisiaj zaś jest to kwota 8,2 mln zł. Cesja umowy z NFZ nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ aplikując do KPO była już ona

wskazana jako zabezpieczenie, więc cała wartość umowy nie może być objęta cesją. Rozbudowa fotowoltaiki ma także zostać sfinansowana z pożyczki. Wartość zadania 2,5 mln zł. Kolejna pożyczka ma być udzielona i spożytkowana na remont Oddziału Wewnętrzznego. Szpital potrzebuje zabezpieczenia w kwocie 16,75 mln zł. Kapitał spółki nie jest duży i na dzień dzisiejszy potrzebne jest nawet dziesięciokrotność wkładu (taka jest wartość realizowanych inwestycji) i w związku z tym konieczna jest zmiana umowy spółki. Pan Prezes Spółki – poinformował, że nie jest to na działalność bieżącą tylko na inwestycje. Pan radca prawny – zapytał czy nie można wskazać przeznaczenia środków na jakie spółka może zaciągać zobowiązania w umowie spółki. Można zmienić umowę i wyrazić zgodę, a po realizacji dokonać kolejnej zmiany umowy.

Pani Dyrektor ds. Organizacji – poinformowała, że na dzisiaj wartość kontraktów z NFZ opiewa na kwotę ok. 80 mln zł.

Pan Prezes Spółki – dodał, że w tej chwili są prowadzone prace mające na celu przygotowanie lokalu, tak by była możliwość zamontowania rezonansu magnetycznego w listopadzie br., żeby było możliwe zawarcie kontraktu na 2026 rok.

Pani Dyrektor ds. Organizacji – zapytała, kiedy będzie podpisana umowa dzierżawy budynku?

Pan radca prawny – odpowiedział, że uchwała Rady Powiatu w tej sprawie została już podjęta. Na dniach powinna być gotowa do podpisu.

Pan Prezes Spółki – poinformował, że we wrześniu br. nastąpiła zmiana właściciela podmiotu realizującego świadczenia z zakresu dializoterapii na terenie „Szpitala Tucholskiego”. Dotychczasowy operator – spółka „RGMED Sp. z o.o.” – został przejęty przez firmę „DaVita”, międzynarodowego dostawcę usług nefrologicznych, którego misją jest poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie. Stacja dializ posiada odrębny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a jej powiązanie ze „Szpitalem Tucholskim” ogranicza się wyłącznie do umowy dzierżawy. Okoliczność ta stała się okazją do renegotjacji warunków umowy dzierżawy, co zakończyło się dla Szpitala korzystnym rezultatem. Zawarto wieloletni aneks, który dzięki swoim postanowieniom – zapewnia stabilność i ciągłość świadczeń dializacyjnych. Zmiana ta ma charakter wyłącznie strukturalny i pozostanie neutralna dla pacjentów w tym sensie, że nie powinni odczuć, że zaistniała. Poinformował jednocześnie, że podczas spotkania z dyrektorem ds. organizacji szpitala panią Anną Nieżórawską, przedstawiciele DaVity zadeklarowali utrzymanie świadczeń w dotychczasowym zakresie, przy ścisłej współpracy z obecną kadrą medyczną. Pan Dyrektor ds. Ekonomicznych – dodał, że jeśli chodzi o oddział kardiologii mamy II poziom świadczeń. W chwili obecnej oddział kardiologiczny dysponuje wyłącznie salą

o statusie zabiegowym. Szpital musi podnieść standard do sali operacyjnej, to postawi ich w lepszej sytuacji.

Pan Prezes Spółki – przekazał informację, że na skutek remontu szpital chce stworzyć dodatkowe łóżka rezerwowe dla ZOL. Na dzień dzisiejszy jest długi czas oczekiwania na przyjęcie. Potrzeby są duże w tym zakresie, jest też zainteresowanie świadczeniem tego typu usług odpłatnie.

Pan Dyrektor ds. Ekonomicznych – poinformował również, że działania w zakresie pozyskania chemioterapii dla Tucholi są prowadzone. Będzie utworzona poradnia onkologiczna, co jest warunkiem wymaganym. Jeśli będzie już funkcjonować, to szpital złoży wniosek o podjęcie współpracy z Centrum Onkologii. Realizacja działania w zakresie chemioterapii jest powiązana z całą procedurą udzielenia świadczenia, a więc: kwalifikacją do podania chemii, następnie podanie stosownego wlewu, a następnie pobyt po podaniu. Ponadto został złożony wniosek do programu Dostępność Plus, w ramach którego zostanie stworzona strona internetowa spełniająca standardy mobilne, zostaną wymienione drzwi wejściowe na automatyczne, zostaną takie wprowadzone nowoczesne systemy kolejkowe, wyposażenie medyczne do poradni specjalistycznych.

Ustalono, że dnia **8 października 2025 r.** zostanie zwołane Zgromadzenie Wspólników spółki w celu zmiany umowy spółki poprzez zwiększenie limitu zadłużenia.

10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

Zarząd Powiatu

Andrzej Urbański

Jerzy Kowalik

Waldemar Kierzkowski

