

BO.Bz.0022.32.2019

**PROTOKÓŁ NR 39/2019**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego**  
**w dniu 2 lipca 2019 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Tematy:
  - 4.1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
5. Sprawy różne.
6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

**Pani Lidia Zwierzchowska Starosta Aleksandrowski** – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Witam Wicestarostę Aleksandrowskiego pana Adama Potaczka, Skarbnika Powiatu panią Dorotę Sobierajską i Sekretarza Powiatu pana Piotra Marciniaka. Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 13:00.

**Ad 2.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczy dwoje członków Zarządu Powiatu. W posiedzeniu nie uczestniczy Członkini Zarządu Powiatu pani Małgorzata Wdowczyk. Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia.

Czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia? Nie widzę.

Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 4.1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do punktu 4.1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Proszę panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

**Pani Dorota Sobierajska** – zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jednostką dominującą jest Powiat Aleksandrowski. Zatem zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu powiatu powinno nastąpić do 30 czerwca. W związku z tym, że wczoraj złożono bilans Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., dopiero w dniu dzisiejszym przedstawiam Zarządowi Powiatu skonsolidowany bilans powiatu. Zatem opóźnienie wynika z nieterminowego złożenia bilansu przez jednostkę tj. Powiatowy Szpital.

Bilans skonsolidowany sporządzony został na dzień 31 grudnia 2018 r. poprzez zestawienie bilansów powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży, Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczego – Opiekuńczego w Raciążku. Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 120.275.949,66 zł.

**Pani Lidia Zwierzchowska** – czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Proponuję, podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Kto jest za? Dziękuję.

*Zarządu Powiatu, podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.*

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw – nie było, Wstrzymujących się – nie było. Jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 5. Sprawy różne.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

**Ad 6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie widzę.

**Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.**

**Pani Lidia Zwierzchowska** – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 13:10.

Protokołowała: Edyta Niedziałek .....