

**Protokół Nr 1/14**  
**posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 11 grudnia 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

**Ad. 1 i 2**

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Wicestarosta- Krzysztof Barwieniec (Członek Zarządu Powiatu),
3. Członek Zarządu- Janusz Siano
4. Członek Zarządu –Józef Skiba
5. Członek Zarządu- Damian Szepelawy

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

**Ad. 3**

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad:

**1.Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.**

**2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.**

**3.Uchwalenie porządku obrad.**

**4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

**5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

- 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 rok,
- 2) zmian planu finansowego budżetu na 2014 rok,

**6. Sprawy różne:**

- 1) przedstawienie pisma Optima Medycyna w Opolu - akcjonariusza mniejszościowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie udziału w Spółce,
- 2) przestawienie pisma Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie byłej głównej księgowej PCM S.A.

**7.Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

Starosta Prudnicki zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego porządek został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty.

**Ad. 4**

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”.

## **Ad. 5**

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r., która stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2014 r., która stanowi załącznik do protokołu.

## **Ad 6.**

1) Sekretarz Powiatu- Pani Halina Lisiecka przedstawiła pismo Optima Medycyna w Opolu - akcjonariusza mniejszościowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie udziału w Spółce. Zarząd Optima Medycyna S.A w przedmiotowym piśmie składa Powiatowi Prudnickiemu ofertę odsprzedania posiadanego całego pakietu 45.400 akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Ofertę zawierająca cenę oraz sposób zapłaty należy złożyć w siedzibie firmy do 30 stycznia 2015 r. do godziny 15:00. Optima Medycyna S.A. wycofuje propozycje złożone w piśmie z 28 lipca 2014 r. dotyczące możliwych działań Optima Medycyna S.A. w kontekście zmian kapitałowych i statutowych PCM S.A.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie byłej głównej księgowej PCM S.A. Z informacji przedstawionej w powyższym piśmie Przewodniczący Rady Nadzorczej PCM S.A w Prudniku informuje, iż z informacji uzyskanej od radcy prawnego PCM S.A wynika, że Pani Anna Cybulka- była główna księgowa PCM S.A złożyła odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym – Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, a Spółkę reprezentuje kancelaria z Opoła. Ponadto, sprawa zasadności rozwiązania stosunku pracy z Panią Anną Cybulką była również dyskutowana na posiedzeniu Rady Nadzorczej PCM S.A, gdzie

stwierdzono, że w związku ze złożeniem odwołania do Sądu Pracy, nie zostaną ujawnione żadne okoliczności wypowiedzenia umowy o pracę.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

**Ad. 7**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki podziękował za udział i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with arrows pointing to them.