

Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 5 stycznia 2015 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 4 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)

2. Wicestarosta- Krzysztof Barwieniec (Członek Zarządu Powiatu),

3. Członek Zarządu- Józef Skiba

4. Członek Zarządu-Damian Szepelawy

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

Ad. 3

Starosta 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) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań.

2) zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 rok.

3) upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,

4) upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,

5) upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,

6. Sprawy różne:

1) przedstawienia ogłoszenia - informacji dotyczącej pierwszego terminu subskrypcji akcji serii „I” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.

7. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Starosta 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 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków ogółem na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych, a także do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r. Projekt uchwały zawiera:

- plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r. oraz plan przychodów i rozchodów budżetu,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r., która stanowi załącznik do protokołu.

3) Pani Halina Lisiecka- Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w

sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu do składani oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Proponuje się udzielić upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Panu Józefowi Skibie.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.

4) Pani Halina Lisiecka- Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu do składani oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Proponuje się udzielić upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Panu Januszowi Siano.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.

5) Pani Halina Lisiecka- Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu do składani oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Proponuje się udzielić upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Panu Damianowi Szeplawemu.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła ogłoszenie - informację dotyczącą pierwszego terminu subskrypcji akcji serii „I” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku, doręczonym listem poleconym z dnia 31.12.2014r. W związku z podjęciem w dniu 12 listopada 2014 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCM S.A. w Prudniku uchwały nr 17/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „I” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz emisji nowych akcji serii „J” i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru akcji serii „J” dotychczasowych akcjonariuszy oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, Zarząd PCM S.A. oferuje objęcie 24 600 akcji imiennych serii „I” w ramach subskrypcji zamkniętej wg prawa poboru jednej akcji serii „I” za każdą posiadaną akcję w dniu 12

listopada 2014r. Wartość nominalna akcji 50 zł, cena emisyjna akcji - 95 zł. Zapisy na akcje serii „I” przyjmowane będą od 2 do 30 stycznia 2015 r. w sekretariacie Zarządu Spółki na formularzu, który został załączony do ogłoszenia. Wpłaty na akcje będą przyjmowane na wskazany rachunek Spółki w następujących terminach: do dnia 30 stycznia 2015 r. – w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej 25% subskrybowanych akcji powiększonej o *agio* w kwocie 45 zł do każdej objętej akcji, do dnia 30 czerwca 2015 r. – w wysokości odpowiadającej 25% wartości nominalnej objętych akcji, do dnia 30 września 2015 r. - w wysokości odpowiadającej 25% wartości nominalnej objętych akcji, do dnia 15 grudnia 2015 r. - w wysokości odpowiadającej 25% wartości nominalnej objętych akcji. Akcjonariusze, którzy nie wykonają prawa poboru lub nie uiszczą wpłat na akcje w pierwszym terminie będą mogli dokonywać zapisu na pozostałe akcje w drugim terminie. Drugi przydział akcji nastąpi według zasad określonych w art. 435 § 2 Ksh. Zapisani na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego nie zostanie zgłoszone do rejestru do dnia 11 maja 2015 r. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru do dnia 30 stycznia 2015 r. Ogłoszenie o przydziale akcji serii „I” nastąpi nie później niż do dnia 14 kwietnia 2015 r. z uwzględnieniem warunków cyt. uchwały. Skarbnik powiedziała, że Powiat zabezpieczył w budżecie kwotę 700 tys. zł (7 200 akcji) celem wykonania prawa poboru w pierwszym terminie. Dalsze zapisy na akcje w ramach tej serii uzależnione są od wykonania prawa poboru przez Optima Medycyna.

Starosta dodał, że planowane jest w najbliższym terminie spotkanie z akcjonariuszem mniejszościowym w sprawie emisji akcji serii „I” i „J”.

Starosta poddał pod głosowanie dokonanie zapisu na akcje imienne serii „I” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w ramach subskrypcji zamkniętej do w wysokości zabezpieczonej w budżecie Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na dokonanie zapisu na akcje imienne serii „I” w ilości 7 200 akcji po cenie emisyjnej 95 zł za akcję w ramach subskrypcji zamkniętej, zgodnie z warunkami oferty zawartej w ogłoszeniu.

Ad. 7

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

