

Protokół Nr 219/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 7 listopada 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- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),
3. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz
4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza,
5. Członek Zarządu- Janusz Siano

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

Ad. 3

Starosta Prudnicki 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. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie:**
 - 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 rok,
 - 2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego,
 - 3) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
 - 4) uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
- 6. Przedstawienie do zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.**
- 7.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

- 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 rok,
- 2) zmian planu finansowego budżetu na 2014 rok,
- 3) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu

8.Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

9.Sprawy różne:

- 1) przedstawienie sprawozdania finansowego i z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za okres od 1 stycznia 2014 do 30 września 2014 r.,
- 2) przedstawienie założeń do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
- 3) zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy dokumentów spersonalizowanych, druków i usług dla Wydziału Komunikacji i Transportu.

10.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 Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r. Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększenia i zmniejszenia dochodów wynikają głównie z analizy wpływów na rachunek dochodów oraz z wniosków jednostek organizacyjnych powiatu. Główna pozycją jest zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia o 300.000 zł. Natomiast zwiększenia wydatków dotyczą głównie: wynagrodzeń i

składek w placówkach oświatowych na kwotę 408.000 zł, zwiększono plan wydatków na drogi powiatowe o 11.000 zł, zakup licencji dla Wydziału Geodezji (...) o 21.000 zł, oraz w Starostwie o 56.495 zł. Na wniosek PCPR w Prudniku zwiększono wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze o 15.022 zł, plan wydatków w PUP w Prudniku o 49.000 zł, oraz plan wydatków ORiOP w Raclawicach Śląskich o 13.000 zł i w Domu Dziecka w Głogówku o 5.802 zł. Natomiast w związku ze zmniejszeniem planu wydatków budżetu na przebudowę drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice- Olszynka w m. Józefów o 87.980 zł. Po dokonaniu zmian zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów o 569.000 zł i w związku z tym, należy zmienić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek do kwoty 11.633.261 zł.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r. i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. W wykazie przedsięwzięć w 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: w części dotyczącej wydatków na projekty ze środków europejskich: wprowadza się zmiany:

- w projekcie nr 1.1 „Rozwój miast poprzez podniesienie kompetencji j.s.t dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, zmienia się plan wydatków w 2015 r. do kwoty 96.845 zł i w 2016 r. do kwoty 47.993 zł. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie.

- w projekcie 2.2 POKlucz do biznesu 2 zmniejsza się wydatki projektu w 2014 r. o 10.652 zł i zwiększa w 2015 r. o 652 zł.

- w części 1.3 dotyczącej pozostałych zadań, w projekcie dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice- Olszynka w m. Józefów, zmniejsza się plan wydatków o 87.980 zł.

Ponadto, uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetu według stanu na dzień podjęcia uchwały z uwzględnieniem planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych dotyczących projektów unijnych. Zmniejszono wydatki na obsługę długu publicznego o 100.000 zł. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu o 569.000 zł.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

3) Pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu-Pan Henryk Lenkowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Projekt uchwały zakłada wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Głogówek: nieruchomości położonej w Głogówku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 896/2 k.m. 7 o pow. 0,2813 ha, obręb Głogówek KW OP1P/00047237/7, nieruchomości położonej w Głogówku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 877/1 k.m. 5 o pow. 0,2506 ha, obręb Wielkie Oracze KW OP1P/00047237/7, nieruchomości położonej w Głogówku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 837/1 k.m. 7 o pow. 0,0072 ha, obręb Głogówek KW OP1P/00043751/8 - stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) - Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 214/532/14 z dnia 17 października 2014 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. Informacja została zamieszczona 18 października br. na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag. Termin konsultacji ustalono od 20 października 2014 r. do 4 listopada 2014 r. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego. Do Starostwa Powiatowego wpłynęły uwagi i propozycje od dwóch organizacji, które nie miały wpływu na ostateczny kształt projektu uchwały. Na 2015 r. ustala się priorytetowe zadania realizowane w ramach Programu we współpracy z organizacjami w następujących dziedzinach:

- 1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 2) kultura fizyczna,
- 3) turystyka i krajoznawstwo,
- 4) ochrona i promocja zdrowia,
- 5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 6) pomoc społeczna,
- 7) wypoczynek dzieci i młodzieży

8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Na realizację Programu planuje się ogółem przeznaczyć kwotę 414.500 zł z przeznaczeniem na:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- 20.000 zł

2) kultura fizyczna- 22.000 zł

3) turystyka i krajoznawstwo- 8.000 zł

4) ochrona i promocja zdrowia- 4.000 zł

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych- 2.000 zł

6) pomoc społeczna- 299.500 zł

7) wypoczynek dzieci i młodzieży- 4.000 zł

8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- 2.000 zł

9) inicjatywę lokalną- 50.000 zł

Jak co roku zostanie powołana Komisja Konkursowa, która dokona oceny ofert pod względem formalnym merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu, przygotuje listę rankingową oraz przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu propozycję rozdziału środków pomiędzy ofertami.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, i skierował na posiedzenie Rady Powiatu; projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. celem zaopiniowania.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Ad. 7

1) Skarbnik Powiatu omówiła 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 omówiła 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.

3) Sekretarz Powiatu poinformowała, że 5 listopada 2014 r. wpłynęło pismo Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. na dzień 12 listopada 2014 r. godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1 48-200 Prudnik NWZA. Dotychczas akcjonariusz większościowy otrzymywał zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Natomiast zwołanie przedmiotowego NWZA nastąpiło jedynie drogą elektroniczną. Zarząd Spółki został poinformowany, iż akcjonariusz większościowy nie został powiadomiony o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. zgodnie z dyspozycją art. 402 KSH. Zgodnie z § 3 cyt. art. „Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane”. Akcjonariusz większościowy takiej zgody nie udzielał. Zwołanie walnego zgromadzenia z naruszeniem wymagań przewidzianych w art. 402 KSH, w szczególności dotyczących treści ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia lub terminów ogłoszenia, określonych w art. 402 § 1, 2 i § 3 zd. 2 KSH, powoduje wadliwość zwołania zgromadzenia.

Starosta powiedział, że tego rodzaju uchybienie daje podstawę do rozważenia nieuczestniczenia w NWZA, jednakże ze względu na wagę przedmiotu porządku obrad, Zarząd Powiatu powinien jednak uczestniczyć w posiedzeniu. Następnie Starosta zaproponował udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku zwołanym na dzień 12 listopada 2014 roku na godz. 12⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik i zgodnego wykonywania prawa głosu Panu Radosławowi Roszkowskiemu oraz Panu Józefowi Skibie w przypadku gdyby wszyscy członkowie nie byli obecni na posiedzeniu NWZA. Starosta powiedział, że głosowanie odbędzie się zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2014 r., na którym Zarząd postanowił, że Powiat Prudnicki powinien uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „I” i objąć akcje w

trybie subskrypcji zamkniętej w wysokości gwarantującej utrzymanie większościowego udziału w kapitale zakładowym Spółki, co oznacza, że należy ująć w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r. i wieloletniej prognozie finansowej kwotę zabezpieczającą sfinansowanie podwyżki kapitału zakładowego Spółki i tym samym wykonać prawo poboru i objąć akcje w ilości gwarantującej zachowanie nie mniej niż 51% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Starosta odczytał porządek obrad NWZA:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego Planu Inwestycji 2014-2016,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia prawa poboru akcji,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emisji nowych akcji serii „J”,
- 4) podjęcie uchwały 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 dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „J” oraz stosownej zmiany Statutu Spółki.

Starosta poddał pod głosowanie podjęcie uchwały NWZA w sprawie warunkowego Planu Inwestycji 2014-2016.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” podjęciem uchwały w sprawie warunkowego Planu Inwestycji 2014-2016.

Starosta poddał pod głosowanie podjęcie uchwały NWZA w sprawie ustalenia dnia prawa poboru akcji.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” podjęciem uchwały w sprawie ustalenia dnia prawa poboru akcji.

Starosta poddał pod głosowanie podjęcie uchwały NWZA w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emisji nowych akcji serii „J”.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emisji nowych akcji serii „J”.

Starosta poddał pod głosowanie podjęcie uchwały NWZA 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 dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „J” oraz stosownej zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” podjęciem uchwały 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 dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „J” oraz stosownej zmiany Statutu Spółki.

Starosta poddał również pod głosowanie możliwość oddania głosów w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 404 § 1 Ksh.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 404 § 1 Ksh.

Sekretarz Powiatu odczytała projekt uchwały Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie. Pełnomocnictwo obejmuje: podjęcie uchwały w sprawie warunkowego Planu Inwestycji 2014-2016, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia prawa poboru akcji, podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emisji nowych akcji serii „J”, podjęcie uchwały 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 dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „J” oraz stosownej zmiany Statutu Spółki oraz sprawy nieobjęte porządkiem obrad, zgodnie z art. 404 § 1 Ksh.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 12 listopada 2014 roku na godz. 12⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik i zgodnego wykonania prawa głosu oraz dokonywania wszelkich czynności związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu jak również w sprawach wniesionych do porządku obrad w trybie art. 404 § 1 Ksh. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Projekty uchwał NWZA stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Burmistrz Prudnika pismem z dnia 27 października 2014 r. wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

Pan Bronisław Rycko powiedział, że Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje pozytywnie uzgodnić przedłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pracownik Wydziału Geodezji (...) Pani Sabina Gorek przedstawiła dotychczasowe wnioski i uwagi kierowane do Burmistrza Prudnika w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, które dotyczyły zapisów dotyczących określonych obszarów i rozszerzenie ich o funkcje: obszar obejmujący działkę nr 587/219 k. m. 9 położoną w Prudniku przy ul. Parkowej 10, zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik symbolem A173A o funkcję MW- tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających oraz U- tereny obiektów i urządzeń usługowych o wielokierunkowej możliwości inwestycyjnej, obszar obejmujący działkę nr 1212/173 k. m. 11 położoną w Prudniku przy ul. Młyńskiej 38, zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik symbolem A113MW,U o funkcję A lub UA- tereny obiektów i urządzeń administracji i usług administracyjnych i biurowych oraz UP- tereny obiektów i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej z infrastrukturą techniczną, obszar obejmujący działkę nr 355/171 k. m. 11 położoną w Prudniku przy ul. Traugutta 31 zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik symbolem A116MW,U o funkcję A lub UA- tereny obiektów i urządzeń administracji i usług administracyjnych i biurowych. Podczas uzgodnień, pracownik Urzędu Miejskiego w Prudniku poinformował, że rozszerzenie obszarów dz. 121/173 i dz. 355/171 o funkcję UA i A jest zbędne z uwagi na to, że nieruchomości oznaczone są już symbolem U. Natomiast nie ma możliwości rozszerzenia obszaru dz. 1212/173 o funkcję UP z powodu, iż powyższa nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.

Starosta zaproponował pozytywne uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt postanowienia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Postanowienie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe i z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za okres od 1 stycznia 2014 do 30 września 2014 r. Poinformowała, że strata netto na dzień 30 września 2014 r. wynosi 1.144.047,20 zł, a więc wzrosła. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że jest wyższa dynamika kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Wskaźnik bieżącej płynności pokazuje możliwości regulowania zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi.

Wskaźnik płynności ogólnej jest niższy w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r. wykazuje tę samą wartość.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

2) Z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu Pan Bronisław Rycko przedstawił założenia do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Projekt uchwały określa: przystanki komunikacyjne na terenie Powiatu Prudnickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Prudnicki, udostępniane dla operatorów i przewoźników, warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Prudnickiego.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął założenia do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

3) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Powiat Prudnicki przekazał PCM S.A w Prudniku dotację na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego w kwocie 10.000 zł w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Województwa Opolskiego. PCM S.A w Prudniku przedstawił 2 egzemplarze kopii dokumentów finansowych (fakturę, OT, przelew) na kwotę 11.340 zł. W związku z powyższym Wydział Oświaty (...) proponuje zatwierdzić rozliczenie dotacji celowej. Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził rozliczenie dotacji celowej na zakup kardiografu na potrzeby oddziału położniczego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

4) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Andrzej Sieradzki omówił wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy dokumentów spersonalizowanych, druków i usług dla Wydziału Komunikacji i Transportu. Wartość zamówienia wynosi 794.815,61 zł netto w przeliczeniu na EURO 188.126,49. Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2015 r. do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania kwoty umowy. Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy dokumentów spersonalizowanych, druków i usług dla Wydziału Komunikacji i Transportu.

Ad. 10

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

