

Protokół Nr 22/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 04 maja 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku 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. Członek Zarządu- Krzysztof Barwieniec
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. Przedstawienie przez Zarząd Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku propozycji poprawy poziomu funkcjonowania Spółki oraz przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych w kontekście dostosowania do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia oraz urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
- 6.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.
7. Sprawy różne:

Rozpatrzenie wniosku wydziału Geodezji i Kartografii (...) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie od Gminy Prudnik budynku znajdującego się przy ul. Głuchołaskiej w obrębie Łąka Prudnicka.

8. 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

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli: Pan Andrzej Mazur Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku oraz Pan Grzegorz Sierechan – Wiceprezes Zarządu. Pan A. Mazur przedstawił główne założenia Strategii Medycznej dla PCM S.A w Prudniku. Poinformował, że założenia zostały opracowane na potrzeby przygotowania do kontraktowania usług zdrowotnych z NFZ w 2016 r. Ponadto dodał, że przedstawiona Strategia Medyczna, jest niezbędnym dokumentem służącym do opracowania projektu standaryzacji bazy materialnej szpitala służącym dostosowaniu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 2012 r.

Członkowie Zarządu analizowali przedstawione obszary planowanych usług zdrowotnych.

Założenia do Strategii Medycznej dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku stanowią załącznik do protokołu. (Informacja-Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) informuje się, że dokonano wyłączenia jawności treści zawartych w protokole Zarządu Powiatu dot. „Założeń do Strategii Medycznej dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku”, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku- Halina Lisiecka sekretarz Powiatu).

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Pan Janusz Siano. W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy 5 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 6

Sekretarz Powiatu poinformowała, że spółka Prudnickie Centrum Medyczne S.A. dostarczyła drogą elektroniczną sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku za 2014 rok, opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz z badania sprawozdania z działalności Spółki.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Emilia Cimochovska – Paluszek przedstawiła wnioski Rady Nadzorczej: w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią przedłożonych sprawozdań przez Zarząd Spółki oraz z wnioskami Rady Nadzorczej.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

Głosowanie:

„wstrzymujący” – 1 głos: Pan Radosław Roszkowski

„za”- 4 głosy: Pan Krzysztof Barwieniec, Pan Józef Skiba, Pan Damian Szepelawy, Pan Janusz Siano

„przeciw” - 0

Zarząd Powiatu 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

Głosowanie:

„wstrzymujący” – 1 głos: Pan Radosław Roszkowski

„za”- 4 głosy: Pan Krzysztof Barwieniec, Pan Józef Skiba, Pan Damian Szepelawy, Pan Janusz Siano

„przeciw” - 0

Zarząd Powiatu 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2014. Zysk netto w kwocie 236.416,61 zł za rok obrotowy 2014 trwający od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. postanawia się rozliczyć z kapitałem zapasowym – 18.913,33 zł, kapitałem rezerwowym – 217.503,28 zł.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” rozliczeniem zysku netto za rok obrotowy 2014.

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium Panu Anatolowi Majcherowi – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

Starosta Pan Radosław Roszkowski poinformował, że będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium dla Pana Anatola Majchera, ponieważ Spółka nie przygotowała się do standaryzacji określonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 r., nie określiła jednoznacznie potrzeb rzeczowych jak i potrzeb finansowych niezbędnych do dostosowania infrastruktury do wymogów określonych przepisami. Dane, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia nie są zbieżne z danymi finansowymi, które zostały przedłożone członkom Zarządu Powiatu. Ponadto, interes Spółki wyraźnie różnił się z wizją funkcjonowania Spółki prezentowaną przez Prezesa Zarządu.

Wicestarosta Pan Krzysztof Barwieniec powiedział, że również będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium dla Pana Anatola Majchera, ponieważ Spółka nie przygotowała polityki długofalowej dotyczącej świadczenia usług medycznych. Spółka nie przygotowała również rzetelnego planu inwestycyjnego realizacji inwestycji wymagających dostosowania infrastruktury do obowiązujących przepisów.

Członek Zarządu Pan Józef Skiba powiedział, że będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium dla Pana Anatola Majchera, ponieważ Spółka w dalszym ciągu nie przygotowała rzetelnego planu inwestycyjnego realizacji inwestycji związanych ze standaryzacją. Powiat dysponuje danymi, które wielokrotnie były zmieniane i do chwili obecnej nie wiadomo o jaką kwotę należy podwyższyć kapitał zakładowy Spółki.

Członek Zarządu Pan Janusz Siano powiedział, że będzie głosował „za” udzieleniem absolutorium dla Pana Anatola Majchera, ponieważ uważa, że był dobrym menagerem, podjął wiele działań wpływających na poprawę funkcjonowania Szpitala, zarówno w sferze organizacyjnej, jak też związanej z jakością świadczenia usług medycznych.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium Panu Anatolowi Majcherowi – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

Głosowanie:

„za”- 1 głos: Pan Janusz Siano

„przeciw”– 4 głosy: Pan Radosław Roszkowski, Pan Krzysztof Barwieniec, Pan Józef Skiba, Pan Damian Szepelawy
„wstrzymujący” -0

Zarząd Powiatu postanowił oddać głosy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „przeciw” udzieleniu absolutorium Panu Anatolowi Majcherowi – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2013 r. - 30.11.2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Głosowanie:

„za”- 3 głosy: Pan Janusz Siano, Pan Józef Skiba, Pan Damian Szepelawy
„przeciw”– 2 głosy: Pan Radosław Roszkowski, Pan Krzysztof Barwieniec
„wstrzymujący” -0

Zarząd Powiatu 3 głosami „za” i 2 „przeciw” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Okrągłemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Głosowanie:

„za”- 3 głosy: Pan Janusz Siano, Pan Józef Skiba, Pan Damian Szepelawy
„przeciw”– 2 głosy: Pan Radosław Roszkowski, Pan Krzysztof Barwieniec
„wstrzymujący” -0

Zarząd Powiatu 3 głosami „za” i 2 „przeciw” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Jarosławowi Okrągłemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Wiceprzewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Wiceprzewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Starosta poinformował, że będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej z uwagi na lekceważące podejście do procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co znacząco opóźniło cały proces emisji akcji.

Głosowanie:

„za”- 4 głosy: Pan Krzysztof Barwieniec, Pan Janusz Siano, Pan Józef Skiba, Pan Damian Szepelawy

„przeciw”- 1 głos: Pan Radosław Roszkowski,

„wstrzymujący” -0

Zarząd Powiatu 4 głosami „za” i 1 „przeciw” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Maderze- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Dariuszowi Maderze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Starosta zaproponował udzielenie pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieńcowi- Wicestaroście oraz Panu Józefowi Skibie – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 7 maja 2015 roku na godz. 12⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik izgodnego wykonania prawa głosu w sprawie:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- 3) rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,

- 4) udzielenia absolutorium Panu Anatolowi Majcherowi – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r.,
- 5) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 6) udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Okrągłemu – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok,
- 8) udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 9) udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej – Sekretarz Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 10) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Maderze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- 11) również w sprawach wniesionych do porządku obrad w trybie art. 404 § 2 Ksh.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieńcowi- Wicestarście oraz Panu Józefowi Skibie – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 7 maja 2015 roku na godz. 12⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik izgodnego wykonania prawa głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

Pani Sabina Gorek kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji (...) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie od Gminy Prudnik budynku znajdującego się przy ul. Głuchołaskiej w obrębie Łąka Prudnicka, położonego na działce nr 287/2 k.m. 6 o pow. 0,3542 ha. Poinformowała, że Gmina Prudnik wpisana jest w księdze wieczystej nr OP1P/00051150/4 jako użytkownik wieczysty do dnia 10 stycznia 2016 r. gruntu własności Skarbu Państwa oraz za właściciela położonego na działce budynku garażowego stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności Gmina nabyła od Spółki Akcyjnej „RUCH” z Warszawy. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek garażowy o pow. zabudowy 554 m². Budynek garażowy objęty jest umową najmu z Firmą Handlowo Usługową Sor- Dar, Jan Sroka i Mieczysław Darowski na okres od 28 listopada 2008 r. na czas nieokreślony (105,58 m² powierzchni użytkowej). W dniu 15 kwietnia br. Zarząd podjął decyzję o przejęciu od Gminy Prudnik prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku położonego na działce nr 287/2 obręb Łąka Prudnicka. W wyniku rozmowy pomiędzy członkami Zarządu Powiatu,

a Burmistrzem Prudnika uzgodniono, że budynek położony na nieruchomości zostanie przekazany Powiatowi w użyczenie. Wydział Geodezji (...) proponuje użyczyć od Gminy Prudnik na okres 20 lat tj. począwszy od 11 maja 2015 r. budynek znajdujący się przy ul. Głuchołaskiej w obrębie Łąka Prudnicka, położony na działce nr 287/2 k.m. 6 o pow. 0,3542 ha.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował przejęcie w użyczenie od Gminy Prudnik budynku znajdującego się przy ul. Głuchołaskiej w obrębie Łąka Prudnicka, położonego na działce nr 287/2 k.m. 6 o pow. 0,3542 ha na okres 20 lat tj. począwszy od 11 maja 2015 r.

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

Three handwritten signatures in blue ink, arranged in a cluster on the right side of the page. The signatures are stylized and cursive.