

Protokół Nr 30/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 6 lipca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, 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. Członek Zarządu- Krzysztof Barwieniec
3. Członek Zarządu- Józef Skiba
4. Członek Zarządu- Damian Szepelawy
5. Członek Zarządu- Janusz Siano

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. Omówienie spotkania z Akcjonariuszem mniejszościowym Optima S.A oraz zajęcie stanowiska w temacie emisji akcji.**

6. Sprawy różne:

- 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Złotohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana”,
- 2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie akceptacji typowania dróg przeznaczonych do remontu oraz wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego- zamówienie uzupełniające”,
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego przy użyciu remontera typu Patcher”.

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

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z akcjonariuszem mniejszościowym - Optima Medycyna S.A. reprezentowanym przez: Pana Adama Szlęzaka - Prezesa Zarządu, Pana Marka Błaszczyka - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Zbigniewa Konowalczuka - mecenasa Spółki. Przedstawiciele Optimy poinformowali, że nie są zainteresowani finansowaniem szpitala, a co za tym idzie wdrożeniem i finansowaniem procesu standaryzacji PCM S.A w Prudniku. Przedstawiono Zarządowi Powiatu dwa warianty możliwych rozwiązań. Wariant I- Powiat Prudnicki podpisze z Optima Medycyna S.A porozumienie, na mocy którego odkupi akcje należące do Optimy za kwotę ok. 4.000.000 zł. Wariant II- Powiat Prudnicki odkupi od Optima Medycyna S.A. prawo poboru akcji nowej emisji, co zagwarantuje Optimie odzyskanie zainwestowanego w Spółkę kapitału. Jeżeli Powiat nie zdecyduje się na jeden z tych wariantów Optima Medycyna S.A nie wyrazi zgody na podniesienie kapitału Spółki przez Powiat. Starosta zaznaczył, że takie postępowanie ze strony akcjonariusza mniejszościowego pokazuje ewidentny brak troski o szpital oraz miejsca pracy i pacjentów. Na dostosowanie szpitala do wymogów standaryzacyjnych potrzeba na początek 7.500.000 zł, dlatego Zarząd Powiatu powinien podjąć wiążącą deklarację na temat wsparcia finansowego ze strony Powiatu.

Po wnikliwej analizie Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zadeklarował wsparcie finansowe na wdrożenie procesu standaryzacji szpitala w kwocie 5.000.000 zł w tym: w 2015 r. - 2.000.000 zł i w 2016 r. kolejne 3.000.000 zł.

Starosta dodał, że w jego ocenie brakującą kwotę tj. 2.500.000 zł powinien zainwestować akcjonariusz mniejszościowy Optima Medycyna S.A proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów, ale niestety na spotkaniu usłyszeliśmy, że nie są zainteresowani finansowaniem szpitala.

Ad. 6

1) Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Złotohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana”. Przedmiotem zamówienia jest: zmiana docelowa organizacji ruchu polegająca na

wykonaniu oznakowania poziomego, montażu barier ochronnych stalowych, montażu zakończeń barier ochronnych stalowych, remoncie nawierzchni jezdni (roboty ziemne, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej, utwardzenie pobocza kruszywem), budowie miejsca odpoczynku (roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, humusowanie skarp z obsianiem, wykonanie wiaty oraz miejsca ognisk z ławkami, wykonanie zewnętrznych stołów z ławkami i pod wiatę oraz stoiska rowerowego, dostawa i montaż koszty).Wartość zamówienia wynosi: 497.249,17 zł netto, w przeliczeniu na EURO: 117.694,90. Termin realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2015 r.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i ZłotohorskiejVrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana”.

2) Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie akceptacji typowania dróg przeznaczonych do remontu oraz wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont częściowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego - zamówienie uzupełniające”. Proponuje się wyznaczyć do remontu uzupełniającego następujące drogi powiatowe:gmina Biąła: droga nr 1270 O Chrzelice-Jeleni Dwór;gmina Lubrza- droga nr 1250 O Trzebina- Skrzypiec- odcinek w Trzebini- zatoka autobusowa; gmina Prudnik - limit procentowy stanowiący wartość 58.674,15 zł na zadaniu podstawowym został przekroczony o kwotę 20.206,82 zł dlatego proponuje się nie ujmować w zamówieniu uzupełniającym remontów dróg na terenie gminy Prudnik; gmina Głogówek- droga nr 1210 O Głogówek- Żużela- ciąg dalszy zamówienia podstawowego, nie zakończono łatania w zamówieniu podstawowym oraz droga nr 1209 O Mochów- Raławice Śląskie.

Starosta poddał pod głosowanie typowane drogi do remontu uzupełniającego.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wytypowanie do remontu uzupełniającego przedstawionych dróg powiatowych.

Następnie Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont częściowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego - zamówienie uzupełniające”. Wyłoniony Wykonawca w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontów częściowych na ternie Powiatu Prudnickiego zakończył zadanie podstawowe na wartość 276.502,56 zł brutto. Z uwagi na konieczność wykonania dalszych remontów częściowych na drogach powiatowych przewidziano zamówienia uzupełniające do

50%. Powstałe oszczędności z zimowego utrzymania dróg w kwocie 100.000 zł proponuje się przeznaczyć na zamówienie uzupełniające.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego - zamówienie uzupełniające”.

3) Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego przy użyciu remontera typu Patcher”. W wyniku przeprowadzonego przeglądu dróg powiatowych przez uprawnioną firmę zewnętrzną, istnieje potrzeba przeprowadzenia remontów nawierzchni dróg. Do przeprowadzenia prac remontowych przyjęto metodę przy użyciu remontera typu Patcher przy użyciu grysów i emulsji. Na powyższe zadanie planuje się przeznaczyć kwotę 59.000 zł (w tym 50.000 zł z powstałych oszczędności z zimowego utrzymania dróg, pozostała kwota 9.000 zł - są to środki zaplanowane w budżecie powiatu na 2015 r.).

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego przy użyciu remontera typu Patcher”.

Ad. 7

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

Protokół sporządziła:
Aleksandra Grzech

