

**Protokół Nr 50/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 23 października 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zaproszeni goście, 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- 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.Uzgodnienia końcowe w sprawie nabycia akcji (odkupu) 45 400 akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku należących do Optima Medycyna S.A w Opolu.**
- 6.Sprawy różne:**
  - rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na przemieszczenie materiału drogowego pozyskanego z rozbiórki podbudowy drogi Via Montana, zmagazynowanego na placu przy ul. Poniatowskiego 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

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli przedstawiciele Zarządu Optima Medycyna S.A. w Opolu w osobach: Pan Adam Szlęzak- Prezes Zarządu, Pan Marek Błaszczyk – Wiceprezes, Pan Zbigniew Konowalczyk –adwokat.

W posiedzeniu uczestniczy Pan Dariusz Hryniów- radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Partnerzy z siedzibą Opolu, który świadczy doradztwo prawne dla Powiatu w sprawie nabycia (odkupu) akcjiimiennych serii „H” PCM S.A. należących do Optima Medycyna S.A. w Opolu.

Strony przedsięwzięcia - przedstawiciele Optima Medycyna S.A w Opolu i członkowie Zarządu Powiatu w Prudniku podpisali dokumenty kończące negocjacje w sprawie nabycia akcji (odkupu) 45 400 akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku należących do Optima Medycyna S.A w Opolu tj.:umowę przedwstępną nabycia akcji serii „H”; umowę prawa użytkowania akcji serii „H”; pełnomocnictwo do realizacji uprawnień osobistych w ramach prawa użytkowania akcji; pełnomocnictwo do zawarcia umowy właściwej udzielone Optima Medycyna S.A w Opolu przez Powiat Prudnicki; pełnomocnictwo do zawarcia umowy właściwej udzielone Powiatowi Prudnickiemu przez Optima Medycyna S.A w Opolu. Strony zgodnie ustaliły, że potwierdzenie powyższych ustaleń nastąpi w dniu 23 października br. w formie aktu notarialnego. Jednocześnie obie strony ustaliły, że w związku ze zwołanym na dzień 23 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie zrealizowane postanowienie negocjacyjne poprzez podjęcie uchwały NWZA o zmianie statutu i podwyższeniu kapitału zakładowego. Koszty podpisania dokumentów strony negocjacji poniosą po połowie. Ponadto Powiat Prudnicki zabezpieczy wszystkie nagrania z negocjacji do końca 2023 r. W trakcie trwania umowy przedwstępnej Optima Medycyna S.A w Opolu będzie otrzymywała sprawozdania finansowe spółki Prudnickie Centrum Medycznego S.A w Prudniku.

Z uwagi na rozpoczynające się spotkanie z udziałem Notariusza w sprawie podpisania dokumentów dotyczących nabycia akcji (odkupu) 45 400 akcji imiennych serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku należących do Optima Medycyna S.A w Opolu oraz zaplanowane Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, Starosta zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Po przerwie, Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy 4 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

## Ad. 6

Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na przemieszczenie materiału drogowego pozyskanego z rozbiórki podbudowy drogi Via Montana, zmagazynowanego na placu przy ul. Poniatowskiego w Prudniku. Wydział podczas realizacji inwestycji pn. „Przebudowa historycznego Traktu Turystycznego Gór Opawskich, jako elementu europejskiego szlaku Via Montana na odcinku drogi Prudnik- Dębowiec- Wieszczyzna” pozyskał z rozbiórki podbudowy drogi: mieszankę kamienną, pospółkę, ziemię - składowane w Prudniku przy ul. Poniatowskiego za zgodą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku do dnia 1 maja 2015 r. Do wywiezienia pozostało ok. 1800 m<sup>3</sup> materiału rozbiórkowego. Starostwo zwróciło się pismem do Burmistrza Prudnika w sprawie przejęcia materiału z przeznaczeniem na cele rekultywacji wysypiska śmieci w Prudniku. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna odpowiedź w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na to, iż termin usunięcia materiału rozbiórkowego z placu składu nie został dotrzymany, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku w celu przymuszenia Powiatu do usunięcia materiału z nieruchomości, przekazał sprawę do Kancelarii Radców Prawnych MEISSNER I WSPÓLNICY w Opolu. W dniu 21 października br. do Urzędu wpłynęło wezwanie do ostatecznego usunięcia składowanych materiałów do dnia 31 października 2015 r. Szacunkowy koszt wyceniono na ok. 18.000 zł.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na przemieszczenie materiału drogowego pozyskanego z rozbiórki podbudowy drogi Via Montana, zmagazynowanego na placu przy ul. Poniatowskiego w Prudniku.

## Ad. 7

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

