

**Protokół Nr 52/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 4 listopada 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zaproszeni goście 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- Krzysztof Barwieniec (Członek Zarządu Powiatu),
3. Członek Zarządu-Janusz Siano
4. Członek Zarządu- Józef Skiba
5. 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) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r.
  - 2) zmian planu finansowego budżetu na 2015 r.
  - 3) ogłoszenia otwartego konkursu ofert

**6.Sprawy różne:**

- 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015,
- 2) przedstawienie pisma Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu geriatry,
- 3) przedstawienie informacji dotyczącej subskrypcji akcji serii „I” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku wraz z formularzem zapisu na akcje,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii (...) w sprawie akceptacji wszczęcia procedury zmierzającej do zakupu, na kwotę 10.000 zł środków do neutralizacji odpadów ropo- i

olejopochodnych będących następstwem wypadków, kolizji drogowych oraz innych zagrożeń mających negatywny wpływ na środowisko,

5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii (...) w sprawie podjęcia współorganizacji z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna finału Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz ufundowania upominków i nagród dla jej uczestników,

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii (...) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Kierpień- Zawada,

7) przedstawienie propozycji nawiązania współpracy z Radiem Nysa FM.

#### **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 zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r., która stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

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

3) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016 r. Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przewidziana jest kwota 61.800 zł. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe spełniające określone warunki: posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; przedstawiają zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z

adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; przedstawią gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania. Termin składania ofert upłynie w dniu 26 listopada 2015 r. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie. Realizacja zadania powinna nastąpić nie wcześniej niż 4 stycznia 2016 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r. Konkurs zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku (I p.)

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu, która stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 6**

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015. Analiza porównawcza bilansu na dzień 30 września 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. wykazuje wzrost sumy bilansowej o około 2,70%, przy czym wartość aktywów trwałych spadła o około 3,42%, natomiast wartość aktywów obrotowych wzrosła o około 23%. Spadek wartości aktywów trwałych spowodowany jest umorzeniem wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na koniec sierpnia 2015 r. wynik finansowy netto wykazuje wartość – 1.263.232,28 zł. Przychody ze sprzedaży zmalały o około 1%, koszty działalności operacyjnej zostały prawie na tym samym poziomie. W okresie od 01.01 do 30.09.2015 r., w porównaniu do tego samego okresu roku 2014, strata netto była większa o 10,4%. Analizując natomiast wykonanie przychodów za okres od stycznia do końca września 2015 r. w stosunku do tego samego okresu roku 2014, można zauważyć, że suma przychodów spadła o około 2%, co stanowi kwotę 199.922,13 zł. Największy spadek przychodów odnotowano na oddziale neonatologicznym i ginekologiczno-położniczym.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

2) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła pismo Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku nt. możliwości realizacji świadczeń z zakresu geriatry, stanowiące odpowiedź na pismo akcjonariusza- Powiatu Prudnickiego. Prezes Zarządu PCM S.A. w Prudniku informuje, że świadczenia z zakresu geriatry mogłyby być wykonywane jedynie w ramach kontraktu oddziału wewnętrznego. Niemniej, sprawa wymaga dodatkowych ustaleń z ordynatorem oddziału. Zostały poczynione rozmowy z doktorem Wantułą- specjalistą w dziedzinie geriatry, który wyraził

zainteresowanie współpracą ze szpitalem w Prudniku. Prezes informuje, że w strukturze organizacyjnej nie ma osobnego oddziału geriatrycznego ani poradni geriatrycznej, co jest wymagane, aby przystąpić do konkursu na zakontraktowanie świadczeń. Natomiast utworzenie takiego oddziału jest kosztowne, a bez przeprowadzenia pozytywnych rozmów z NFZ w Opolu w zakresie możliwości pozyskania kontraktu nie ma ekonomicznego uzasadnienia na jego utworzenie. Jednakże zgodnie z priorytetami regionalnymi na br., Zarząd PCM S.A w Prudniku będzie dążył do prowadzenia działalności z zakresu geriatry w ramach możliwości spółki.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

3) Skarbnik Powiatu przedstawiła informację nt. subskrypcji akcji serii „I” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku wraz z formularzem zapisu na akcje (doręczone listem poleconym). W związku z podjęciem w dniu 23 października 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCM S.A. uchwały nr 20/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „I” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd PCM S.A. w Prudniku oferuje objęcie 24.666 akcji imiennych serii „I” o wartości nominalnej 50 zł każda, w ramach subskrypcji zamkniętej. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 1.233.300 zł. Cena emisyjna akcji wynosi 75 zł za akcję. W związku ze złożeniem przez drugiego z akcjonariuszy oświadczenia o rezygnacji z prawa poboru akcji, Powiatowi Prudnickiemu przysługuje prawo poboru wszystkich akcji serii „I”. Zapisy na akcje serii „I” będą przyjmowane od 2 listopada 2015 r. do 9 listopada 2015 r. w sekretariacie Zarządu na formularzu, który Zarząd Spółki przedłożył. Wpłaty na akcje będą przyjmowane na wskazany rachunek bankowy w następujących terminach: do dnia 9 listopada 2015 r.- w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej 25% subskrybowanych akcji powiększonej o *agio* w kwocie 25 zł do każdej objętej akcji; do dnia 30 listopada 2015 r.- w wysokości odpowiadającej pozostałej wartości nominalnej objętych akcji. W przypadku niewykonania prawa poboru wszystkich akcji serii „I” i nieuiszczenia należnych wpłat, podwyższenie kapitału zakładowego nie dojdzie do skutku. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego nie zostanie zgłoszone do rejestru do dnia 31 grudnia 2015 r. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru do dnia 9 listopada 2015 r. Ogłoszenie o przydziale akcji serii „I” nastąpi nie później niż do 23 listopada 2015 r. Zapis na akcje serii „I” łącznie wynosi 1.849.950 zł i proponuje się dokonanie wpłaty w dniu 6 listopada 2015r. w wysokości 924.975 zł, a pozostałą wpłatę pod koniec listopada br.

Starosta poddał pod głosowanie dokonanie zapisu na akcje serii „I” na wskazanych warunkach.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” dokonał zapisu na akcje serii „I” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

4) Z-ca Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Pani Urszula Skubańska przedstawiła wniosek w sprawie ujęcia w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok zakupu środków do neutralizacji odpadów ropo – i olejopochodnych mających wpływ na środowisko dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Zakup przedmiotowych środków jest niezbędny do skutecznej neutralizacji odpadów ropo- i olejopochodnych będących następstwem wypadków, kolizji drogowych oraz innych zagrożeń środowiskowych np. skażeń cieków wodnych. Zadanie sfinansowane jest ze środków przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powietrza –art. art. 400a ust.1 pkt 8 i 21 Prawo ochrony środowiska. W latach ubiegłych również zabezpieczana kwotę 10 tys. zł w budżecie powiatu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r. kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących odpadów ropo – i olejopochodnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.

5) Z-ca Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania do Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna, który zwrócił się z wnioskiem o ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu tj. uczniów klas V i VI ze szkół podstawowych. Konkurs odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Koziół” w Głucholazach. Proponuje się rozpatrzyć pozytywnie wniosek i przeznaczyć na powyższą imprezę kwotę 500 zł. Zadanie finansowane jest ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – art. 400a ust.1 pkt 32 Prawo ochrony środowiska.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna.

6) Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie odcinka drogi powiatowej o długości 400 m (działka drogowa nr 210 położona w Kierpniu) pomiędzy miejscowościami Kierpień – Zawada, o co zwrócił się Automobil klub Opolski w celu zorganizowania części próby sprawnościowej KJS (Konkursowa

Jazda Samochodem) Krapkowice 2015 w dniu 8 listopada 2015 r. Wydział proponuje pozytywnie rozpatrzyć przedmiotowy wniosek.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Kierpień- Zawada.

7) Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli przedstawiciele Radia Nysa FM- Pani Małgorzata Wójcik oraz Pan Andrzej Berger, którzy przedstawili propozycję nawiązania współpracy z Radiem poprzez udział w następujących projektach w 2016 r. tj.: stała comiesięczna współpraca- cykliczny program „Kalejdoskop”, który będzie stałym programem emitowanym we wtorki, środy i czwartki o godzinie 11<sup>35</sup>. W programie poruszane będą sprawy związane z projektami i sprawami codziennymi urzędu. Każdy wyemitowany program odsłuchać będzie można na stronie internetowej radia w zakładce „Kalejdoskop” - wartość świadczenia na 2016 r. wynosi 1.700 zł brutto miesięcznie. W ramach propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będzie przeprowadzona kolejna edycja projektu pn. „Bądź widoczny, Bądź bezpieczny” (akcja adresowana jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych). Partnerami akcji są samorządy powiatów oraz gmin z terenu objętego akcją. W ramach akcji odbędą się spotkania w szkołach z udziałem m.in. funkcjonariuszy policji z Wydziału Ruchu Drogowego, reporterów Radia Nysa FM oraz partnerów akcji. Program organizowany będzie w dwóch cyklach wiosennym i jesiennym. Jednorazowa wartość świadczenia wynosi 8.000 zł brutto. „Otwarty umysł”- program przeznaczony dla uczniów, nauczycieli, rodziców, lekarzy, księży oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Szczegółowy scenariusz będzie uzgadniany z zainteresowanym przed nagraniem audycji. Jednorazowa wartość świadczenia wynosi 3.000 zł brutto. „Śniadanie Radia Nysa FM”- program przeznaczony dla lokalnych polityków, ludzi biznesu, kultury, radnych, którzy przedstawiają swoje poglądy na bieżące wydarzenia w powiecie, gminie, a także informują o najbliższych planach (raz na kwartał) - wartość świadczenia wynosi 2.000 zł netto. Możliwość skorzystania z pakietów życzeń świątecznych i noworocznych, istnieje możliwość produkcji spotu - koszt spotu z życzeniami to kwota 250 zł netto.

Pan Józef Skiba zapytał, jak daleko odbierane jest Radio Nysa FM w Powiecie Prudnickim?

Pan Andrzej Berger poinformował, że Radio swoim zasięgiem obejmuje ok. 300.000 mieszkańców od Opola po Łądek Zdrój.

Pan Józef Skiba powiedział, że w Głogówku zasięg jest bardzo słaby i praktycznie nie ma możliwości odbioru stacji.

Pan Andrzej Berger poinformował, że takie sygnały dochodzą do Radia, może jest to tylko kwestia przestrojenia nadajnika.

Starosta powiedział, że wielu mieszkańców słucha Radia Nysa, sam przyznaje że audycje są ciekawe i muzyka interesująca. Niemniej sugeruje, aby popracować nad zwiększeniem zasięgu w kierunku Głogówka. Powiat jest obecnie na etapie formowania budżetu na następny rok i w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych, Zarząd Powiatu podejmie decyzję o ewentualnej współpracy, o czym zostaną poinformowani. Starosta podziękował za przybycie i przedstawienie oferty współpracy z Radiem Nysa FM.

Przedstawiciele Radia Nysa FM podziękowali za możliwość przedstawienia swojej oferty, po czym opuścili posiedzenie Zarządu Powiatu.

#### **Ad. 7**

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one on the left, a large one in the center, a smaller one to the right, and another one below the large central signature.