

**Protokół Nr 54/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 9 listopada 2015 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 4 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Wicestarosta- Krzysztof Barwieniec (Członek Zarządu Powiatu),
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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

1) odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.

2) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu,

**6. Sprawy różne:**

- rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy w 2016 r.”

**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) Starosta złożył wniosek w sprawie odbycia w dniu 9 listopada 2015 roku o godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, o czym wcześniej członkowie Zarządu rozmawiali. W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Zarządu Spółki. Zgodnie z nowymi zapisami Statutu PCM S.A., który już został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, proponuje się skład jednoosobowy. Na mocy zawartych umów z Optima Medycyna S.A. w Opolu, Powiat posiada uprawnienie do odbycia NWZA, ponieważ cały kapitał zakładowy spółki będzie reprezentowany w sprawach będących przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Sekretarz odczytała projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Starosta poddał pod głosownie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku; uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2) Starosta zaproponował udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w NWZA dla Pana Radosława Roszkowskiego oraz Pana Krzysztofa Barwieniec.

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu - Staroście Prudnickiemu oraz Panu Krzysztofowi Barwieniec – Wicestarście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku zwołanym na dzień 9 listopada 2015 roku o godz. 13:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik i zgodnego wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie ważności odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Zarządu Spółki.

6) Zamknięcie obrad.

7) Również w sprawach wniesionych do porządku obrad w trybie art. 404 § 2 Ksh.

Starosta poddał pod głosownie przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu; uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### Ad. 6

Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Komisji Przetargowej dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy w roku 2016”. Do przetargu stanął jeden oferent tj. Jan Salamon "HOUT", Szybowice 293, 48-200 Prudnik składając ofertę na kwotę 775.872,00 zł brutto. Powyższa oferta spełniła wszystkie postawione wymogi w SIWZ. Udzielić zamówienia publicznego można po warunkiem, że Zamawiający zwiększy kwotę jaką zamierzył przeznaczyć na powyższe zadanie z kwoty 700.000,00 zł do ceny najkorzystniejszej oferty tj. 775.872,00 zł lub unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

Starosta poddał pod głosowanie wnioszek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił unieważnić postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Prudnickiego w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy w roku 2016”.

#### Ad. 7

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

