

**Protokół Nr 58/2015**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 27 listopada 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. Wicestarosta- Krzysztof Barwieniec (Członek Zarządu Powiatu)
3. Członek Zarządu- Józef Skiba
4. Członek Zarządu- Janusz Siano
5. Członek Zarządu- Damian Szepelawy

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

**Ad. 3**

Starosta Prudnicki 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.Wnioski i opinie Komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu zwołaną na 27 listopada 2015 roku.**
- 6.Wniosek Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmiany do porządku obrad Rady Powiatu zwołanej na dzień 27 listopada 2015 r. poprzez wniesienie autopoprawki projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.**

## **7.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie:**

- 1) zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 rok,
- 2) zmian planu finansowego budżetu na 2015 rok,
- 3) zamiaru skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu akcji serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku,
- 4) powołania komisji konkursowej,
- 5) przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020,
- 6) przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020,
- 7) przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Rynku Pracy OF PN2020,
- 8) przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju OF PN2020,

## **8.Sprawy różne:**

- 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji i Kartografii (...) w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy –Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Prudniku na zawarcie umowy najmu,
- 2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji i Kartografii (...) w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Prudniku, ul. Parkowa,

## **9.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**

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, że stałe Komisje Rady Powiatu nie zgłosiły żadnych wniosków, ani uwag do projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu zwołaną na dzień 27 listopada 2015r.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

#### **Ad. 6**

Starosta Prudnicki zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji zwołanej na dzień 27 listopada 2015 r. poprzez wniesienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Pani Krystyna Wilisowska poinformowała, że w związku z licznymi wnioskami osób niepełnosprawnych, PCPR proponuje dokonać podziału kwoty 57.887 zł na następujące zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla: a) osób dorosłych- 41.769,48 zł; b) dzieci- 15.000,00 zł; na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych dla osób dorosłych- 1.117,52 zł.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku i skierował wraz z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu; projekt uchwały wraz z wnioskiem stanowi załącznik do protokołu.

Z uwagi na rozpoczynające się posiedzenie Rady Powiatu, Starosta zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Po przerwie Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy 5 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

#### **Ad. 7**

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 przedstawiony projekt uchwały.

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 przedstawiony projekt uchwały.

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

3) Starosta zaproponował skorzystanie przez Powiat Prudnicki z prawa do wcześniejszego wykupu akcji serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Uprawnienie do wcześniejszego zrealizowania definitywnego zakupu całości pakietu akcji serii „H” (wcześniejsze zawarcie umowy właściwej) zostało uzgodnione i zagwarantowane przedwstępną umową sprzedaży akcji PCM S.A. podpisaną w dniu 23 października 2015r. z Optima Medycyna S.A. w Opolu.

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu akcji serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Celem realizacji powyższego uprawnienia określa się nowy (skrócony) harmonogram zapłaty ceny oraz podstawę naliczenia odsetek: rata I - data zapłaty 31.03.2018 r., podstawa naliczenia odsetek- 3.205.000,00 zł, rata II - data zapłaty 31.03.2019 r., podstawa naliczenia odsetek- 2.837.500,00 zł, rata III - data zapłaty 31.03.2020 r., podstawa naliczenia odsetek- 2.270.000,00 zł, rata IV - data zapłaty 31.03.2021 r., podstawa naliczenia odsetek- 1.702.500,00 zł, rata V - data zapłaty- 31.03.2022 r., podstawa naliczenia odsetek- 1.135.000,00 zł, rata VI - data zapłaty 31.03.2023 r., podstawa naliczenia odsetek- 567.500,00 zł. Określa się termin i miejsce podpisania umowy właściwej w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben Plac Wolności 3/1, 48-200 Prudnik w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 9:00.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu akcji serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Starosta powiedział, że na podstawie podjętej uchwały, Zarząd Powiatu wystosuje do Zarządu Optima Medycyna S.A. w Opolu stosowne zawiadomienie.

Sekretarz przedstawiła treść zawiadomienia: Zgodnie z § 6 ust. 5 w związku § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6 przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku zawartej z Optima Medycyna S.A. w Opolu ul. Głogowska 37 w dniu 23 października 2015 r., zgodnie z uchwałą nr 58/160/2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu akcji serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, Powiat Prudnicki z siedzibą 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76, NIP: 7551917146, REGON: 531412600 (większościowy udziałowiec Prudnickiego Centrum Medycznego



S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, KRS 0000215463), reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Prudniku w osobach: Radosław Roszkowski - Starosta Prudnicki, Krzysztof Barwieniec – Wicestarosta zawiadamia Optimę Medycyna S.A. z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, KRS 0000275222, Regon: 530968808, NIP: 7551001140 - o zamiarze skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu akcji serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, określając nowy (skrócony) harmonogram zapłaty ceny oraz podstawę naliczenia odsetek:

Rata	Data zapłaty	Podstawa do naliczenia odsetek
1	31.03.2018	3.205.000,00 zł
2	31.03.2019	2.837.500,00 zł
3	31.03.2020	2.270.000,00 zł
4	31.03.2021	1.702.500,00 zł
5	31.03.2022	1.135.000,00 zł
6	31.03.2023	567.500,00 zł

Termin i miejsce podpisania umowy właściwej w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben Plac Wolności 3/1, 48-200 Prudnik w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 9:00. Na mocy § 4 ust. 2 umowy ustanowienia prawa użytkowania akcji serii „H” zawartej w dniu 23 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Optima Medycyna S.A. w Opolu, z dniem zawarcia umowy właściwej nastąpi wygaśnięcie umowy ustanowienia prawa użytkowania akcji serii „H”.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawioną treść zawiadomienia.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował treść zawiadomienia w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do wcześniejszego wykupu akcji serii „H” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2016 r. Naczelnik poinformowała, że proponuje się powołać Komisję Konkursową powołaną do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Prudnicki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert w następującym składzie: Radosław Roszkowski- Przewodniczący Komisji- przedstawiciel Zarządu Powiatu, Krzysztof Barwieniec- Wiceprzewodniczący Komisji- przedstawiciel Zarządu Powiatu, Józef Skiba- Członek Komisji- przedstawiciel Zarządu Powiatu.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawnym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2016 r., która stanowi załącznik do protokołu.

5) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020. Ustala się, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie określonym uchwałą Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działania statutowej tych organizacji. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego [www.powiatprudnicki.pl](http://www.powiatprudnicki.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020, która stanowi załącznik do protokołu.

6) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020. Ustala się, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie określonym uchwałą Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działania statutowej tych organizacji. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego [www.powiatprudnicki.pl](http://www.powiatprudnicki.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020, która stanowi załącznik do protokołu.



7) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Rynku Pracy OF PN2020. Ustala się, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie określonym uchwałą Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działania statutowej tych organizacji. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego [www.powiatprudnicki.pl](http://www.powiatprudnicki.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Rynku Pracy OF PN2020, która stanowi załącznik do protokołu.

8) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju OF PN2020. Ustala się, że zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie określonym uchwałą Nr XLVI/314/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działania statutowej tych organizacji. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 27 listopada 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego [www.powiatprudnicki.pl](http://www.powiatprudnicki.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 14 dni od ich zakończenia.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju OF PN2020, która stanowi załącznik do protokołu.

