

**Protokół Nr 74/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 3 marca 2016 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- Janusz Siano
4. 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) stanowiska co do wstępnych założeń w procesie pozyskania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku,
  - 2) zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 rok,
  - 3) zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok.
- 6. Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu w Prudniku:**
  - 1) porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Prudniku,

2) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania wstępnych założeń w procesie pozyskiwania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

#### **7.Sprawy różne:**

- 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2015 rok,
- 2) przedstawienie informacji Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. w Prudniku w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Prudniku,
- 3) przedstawienie pisma Burmistrza Prudnika w sprawie wynajęcia dodatkowych pomieszczeń w budynku położonym w Prudniku, ul. Jagiellońska 3

#### **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**

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie stanowiska co do wstępnych założeń w procesie pozyskania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku o następującej treści:

Zarząd Powiatu w Prudniku mając na względzie konieczność dostosowania szpitala do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oraz zapewnienie rozwoju Szpitala pod kątem unowocześnienia i remontu infrastruktury, jak również rozwoju usług medycznych, w szczególności finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stoi na stanowisku wszczęcia procesu pozyskiwania dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku (dalej: „Spółka”) partnera strategicznego (branżowego) dalej: „partner”, posiadającego solidne, niekwestionowane doświadczenie w zarządzaniu szpitalami.

Zarząd Powiatu, analizując różne formy współpracy z partnerem prywatnym, rekomenduje wariant odpłatnego obciążenia prawem użytkowania akcji zwykłych imiennych Spółki, która to forma nie pozbawi Powiatu własności (zostanie zachowany publiczny charakter placówki), natomiast partnerowi umożliwi sprawowanie zarządu w Spółce w sposób gwarantujący podejmowanie skutecznych decyzji. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zainwestowania w jego modernizację i rozwój znaczące środki finansowe, co wiąże się z przyjęciem właściwej strategii rozwoju, adekwatnej do potrzeb mieszkańców naszego Powiatu, a nawet „ponad” jego potrzeby.

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku z siedzibą w Prudniku ul. Szpitalna 14, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000215463. Przedmiotem działalności statutowej Spółki jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.104.100 zł (słownie: osiem milionów sto cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 162 082 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) akcje imienne (dalej: „akcje”), o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda. Właścicielem całości akcji Spółki jest Powiat Prudnicki. Podstawowym założeniem pozyskania partnera jest odpłatne obciążenie prawem użytkowania do 100 % akcji Spółki. Wartość użytkowania akcji zostanie określona w sposób odpowiedni do procedury wyznaczania wartości akcji Spółki w celu ich zbycia.

Celem pozyskania partnera dla Spółki jest:

- 1) dostosowanie szpitala do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- 2) zapewnienie ciągłości nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych bez ograniczania ich dostępności, jak również warunków i jakości ich udzielania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 3) sukcesywny rozwój Spółki i usług medycznych poprzez zapewnienie Partnera przeprowadzenia inwestycji polegających na m. in. budowie (remoncie) i modernizacji infrastruktury Spółki.

Podstawowy zakres obciążenia prawem użytkowania akcji:

- 1) użytkownik akcji będzie zobowiązany do zapłaty miesięcznej opłaty na rzecz Powiatu Prudnickiego, z zastrzeżeniem że wraz z zapłatą pierwszej opłaty użytkownik zapłaci także przyszłe skumulowane opłaty i/lub zobowiązany do dokonania inwestycji w Spółkę na poziomie zapewniającym standaryzację Szpitala w kwocie nie mniejszej niż skumulowane opłaty przyszłe z tytułu użytkowania;
- 2) użytkownik akcji będzie wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- 3) użytkownikowi akcji może przysługiwać prawo do dywidendy;
- 4) w okresie użytkowania akcji Powiat Prudnicki będzie miał prawo do powołania /odwołania jednego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna pozyskania partnera strategicznego dla Spółki: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, uchwała Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki zm. uchwałą Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012 r., ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Wyłonienie partnera nastąpi z odpowiednim zastosowaniem procedury określonej w uchwale Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie stanowiska co do wstępnych założeń w procesie pozyskania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.; który stanowi znacznik do protokołu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r., która stanowi załącznik do protokołu.

3) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 6**

Starosta przedstawił wniosek w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
2. Odtworzenie hymnu państwowego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wstępnych założeń w procesie pozyskiwania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie XIX sesji Rady.

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania wstępnych założeń w procesie pozyskiwania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku i poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania wstępnych założeń w procesie pozyskiwania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. i skierował wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu na posiedzenie Rady Powiatu. Wniosek Zarządu Powiatu wraz z porządkiem obrad i projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu.

#### Ad. 7

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2015 r. Przypomniała członkom Zarządu, że plan finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej został uchwalony uchwałą Nr 1/2015 Rady Społecznej w dniu 2 lutego 2015 r. oraz zmieniony uchwałą Nr 8/2015 Rady Społecznej ZOZ w Białej z dnia 12 listopada 2015 r. Skarbnik poinformowała, że przychody ze sprzedaży za 2015 r. wyniosły 5 127 145,84 zł, co stanowi 112,93 % wykonania planu rocznego. Przychody z NFZ były wyższe od zaplanowanych, z powodu zapłaty przez NFZ za nadwykonania. Pozostałe przychody finansowe- wyniosły 96,77%. Podsumowując stwierdziła, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej jest w dobrej kondycji finansowej.

Starosta podał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2015 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2015 r.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. w Prudniku w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Prudniku. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Pani Emilii Cimochońskiej- Paluszek w okresie od 2-11 marca 2016 r. obsługę prawną w ramach zastępstwa, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Prudniku będzie sprawowała Pani Katarzyna Benroth- Kurpiel- radca prawny.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

3) Starosta Prudnicki poinformował, że wpłynęło pismo od Burmistrza Prudnika w sprawie wynajęcia pomieszczeń o pow. 75,30 m<sup>2</sup> na poddaszu budynku mieszczącego się w Prudniku ul. Jagiellońska 3, w którym Burmistrz uzasadnienia, iż istnieje konieczność wynajęcia pomieszczeń w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku obowiązek realizacji dodatkowych zadań. Starosta zaproponował, aby wstępnie wyrazić zgodę i wystąpić z pismem do Burmistrza Prudnika, aby doprecyzował na jakich warunkach Powiat wynajmowałby pomieszczenia na poddaszu tj. na jaki okres oraz czy planowane

jest przeprowadzenie remontu/adaptacji przedmiotowych pomieszczeń. Następnie Starosta poddał przedstawiony wniosek pod głosowanie.

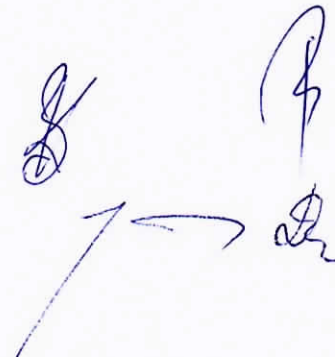
Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycję Starosty.

**Ad. 8**

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

Handwritten signatures and arrows. There are two distinct signatures at the top, one on the left and one on the right. Below them, a long arrow points from the left signature towards the right signature, and a shorter arrow points from the right signature towards the left signature.