

Protokół Nr 89/2016
posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 4 maja 2016 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. Członek Zarządu- Krzysztof Barwieniec
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.

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. Przedstawienie pisma Zespołu ds. Negocjacji w sprawie rekomendacji do dopuszczenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dopuszczenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.

6. 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.

Starosta - Przewodniczący Zespołu ds. Negocjacji powiedział, że w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji wpłynęła jedna Oferta, którą złożyła firma EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław. Następnie przedstawił pismo z dnia 4 maja 2016 r. Zespołu ds. Negocjacji w sprawie rekomendacji do dopuszczenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku. Zespół ds. Negocjacji powołany uchwałą Nr 81/216/2016 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, działając na podstawie § 18 związku z § 3 pkt 1, 2 i 3 oraz § 15 Regulaminu uchwalonego uchwałą nr 81/217/2016 Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu do Spraw Negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, rekomenduje do dopuszczenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 162 082 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) każda - EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław. Uzasadnienie. Oferta wstępna złożona przez EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do negocjacji oraz w Szczegółowej informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji zwykłych imiennych Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku. Zgodnie z § 2h ust. 3 uchwały Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki, w brzmieniu nadanej jej uchwałą nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 września 2012 r. zbywca, którego reprezentuje Zarząd Powiatu, dokonuje wyboru podmiotów, które dopuszczają do negocjacji.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawioną rekomendację dopuszczenia do negocjacji.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął rekomendację dopuszczenia do negocjacji EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław.

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dopuszczenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku. Na podstawie złożonej Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (Oferty Wstępnej) w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem

użytkowania do 162 082 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50,00 zł każda spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, dopuszcza się do negocjacji EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław. Uchwała podlega przekazaniu Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania do 100 % akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław.

Ad. 6

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

Protokół sporządziła:

Halina Lisiecka

