

Informacja

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) w związku z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814) informuje się, że dokonano wyłączenia jawności treści zawartych w protokole nr 98/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 czerwca 2016 r., w zakresie:

Rozpatrzenie spraw dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku - pkt 5 porządku posiedzenia, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie i w zakresie:

- 1) art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
- 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) w zakresie ochrony dóbr osobistych – art. 23 i 24 w związku z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
- 3) uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zaopiniowania wstępnych założeń w procesie pozyskiwania partnera strategicznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

- za wyjątkiem zapisów o treści:

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli: Pan Marek Labus Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku, Pan Stanisław Mucha Prokurent - Dyrektor ds. Ekonomicznych i Inwestycji oraz Pan Marcin Rewerski Przewodniczący Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.

Pan Marek Labus poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna odbędzie się 29 czerwca 2016r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ligęza Stanisław w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 9/1. Wszystkie dokumenty, które są przedmiotem obrad będą również dostępne do wglądu dla byłych członków Zarządu Spółki od godz. 8:30 do godz. 9:30 w siedzibie Spółki.

Starosta poinformował, że nie będzie uczestniczył w dniu 29 czerwca w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z powodu urlopu wypoczynkowego.

(...)

Starosta zaproponował udzielenie pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieńcowi - Wicestarosie oraz Panu Józefowi Skibie – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ligęza Stanisław w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 9/1 i zgodnego wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) *Otwarcie posiedzenia*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał*
- 4) *Przyjęcie porządku obrad*

- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2015 rok
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2015
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
- 14) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh

Pan Krzysztof Barwieńiec i Pan Józef Skiba wyrazili zgodę.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieńcowi - Wicestarosie oraz Panu Józefowi Skibie – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na 29 czerwca 2016 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ligęza Stanisław w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 9/1 i zgodnego wykonania prawa głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

SEKRETARZ POWIATU

mgr Halina Lisiecka

Protokół Nr 98 /2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 15 czerwca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu, Prezes Zarządu, Prokurent oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, pracownicy Starostwa Powiatowego, 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

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. Rozpatrzenie spraw dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku:**
 - 1) przedstawienie pisma (listu) Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku,
 - 2) przedstawienie sprawozdania finansowego PCM S.A. za 2015 rok, sprawozdania Zarządu z działalności PCM S.A. za 2015 rok oraz opinii i raportu biegłego rewidenta,
 - 3) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PCM S.A.
- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.
- 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

1) zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 rok,

2) zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok.

7. Sprawy różne:

1) przedstawienie zawiadomienia wójta Gminy Lubrza o podjęciu przez Radę Gminy Lubrza uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza,

2) przedstawienie okresowej informacji o wynikach finansowych Spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku za okres od 1 stycznia 2016r do 30 kwietnia 2016r.,

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Opolskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Łosiowie dot. ufundowania dwóch nagród na konkurs AGROLIGA,

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lubrzy dot. dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

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

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli: Pan Marek Labus Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku, Pan Stanisław Mucha Prokurent - Dyrektor ds. Ekonomicznych i Inwestycji oraz Pan Marcin Rewerski Przewodniczący Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.

Pan Marek Labus poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna odbędzie się 29 czerwca 2016r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ligęza Stanisław w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 9/1. Wszystkie dokumenty, które są przedmiotem obrad będą również dostępne do wglądu dla byłych członków Zarządu Spółki od godz. 8:30 do godz. 9:30 w siedzibie Spółki.

Starosta poinformował, że nie będzie uczestniczył w dniu 29 czerwca w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z powodu urlopu wypoczynkowego.



Q4



25



24



Starosta zaproponował udzielenie pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieńcowi - Wicestarosie oraz Panu Józefowi Skibie – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ligęza Stanisław w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 9/1 i zgodnego wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2015 rok
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2015
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015

14) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh

Pan Krzysztof Barwieńiec i Pan Józef Skiba wyrazili zgodę.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Barwieńcowi - Wicestarosie oraz Panu Józefowi Skibie – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na 29 czerwca 2016 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ligęza Stanisław w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 9/1 i zgodnego wykonania prawa głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

1) Skarbnik Powiatu Pani Larysa Zamorska przedstawiła projekt uchwały Rady Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2) 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 2016r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7

1) Pan Józef Skiba przedstawił zawiadomienie wójta Gminy Lubrza o podjęciu przez Radę Gminy Lubrza uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. Poinformował, że Wójt Gminy Lubrza na podstawie art.17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomił o podjęciu przez Radę Gminy Lubrza uchwały Nr XV/118/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza.

Wydział Inżynierii (...) nie składa wniosków i uwag - obszar zmiany nie obejmuje pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1267 O relacji Lubrza - Prężynka. Wydział Geodezji (...) również nie składa wniosków i uwag.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” nie składa wniosków i uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła okresową informację o wynikach finansowych spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016r. Podkreśliła, że spółka ma dobrą płynność finansową, co wskazuje na dużą zdolność do spłaty zobowiązań. Strata netto za kwiecień 2016 r. wynosi 109.815,42 zł. Wg informacji Spółki, dobry wynik finansowy Spółki jest wynikiem uwzględnienia w rachunku wyników wartości wszystkich wykonanych świadczeń medycznych.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

3) Pani Agnieszka Zagórska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie prośby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie dot. ufundowania dwóch nagród na konkurs AgroLiga. Poinformowała, że OODR w Łosiuwie zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagród dla zdobywcy II miejsca w konkursie AgroLiga 2016 w kategorii Firm Pracowni Cukierniczej Renta Kimmel z miejscowości Grabina, gm. Biała oraz wyróżnionego w kategorii rolnik indywidualny Pana Ireneusz Górzeńskiego z Szybowic, gm. Prudnik

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie dwóch nagród rzeczowych na konkurs AgroLiga organizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie.

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie prośby Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lubrzy dot. dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Poinformowała, że nie ma możliwości prawnej dofinansowania tego zadania. Wsparcie powinno się odbywać na podstawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań uwzględnionych w Programie współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” nie wyraził zgody na dofinansowanie wycieczki letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubrza organizowanego przez Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lubrzy z powodu braku możliwości prawnych.

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:

Monika Muszelik

The image shows four handwritten signatures or initials in blue ink. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'Ch'. To its right is a smaller, more compact signature. Below these are two more signatures, one of which is quite large and elaborate, resembling a 'P' or 'F'.