

## **Protokół Nr 103/2016**

### **z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**

**z dnia 7 lipca 2016 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego, według 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 – Damian Szepelawy,
5. Członek Zarządu – Janusz Siano

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.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

- 1) upoważnienia do składania oświadczeń woli,
- 2) 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.Sprawy różne:**

- 1) przedstawienie pisma Przewodniczącej Komisji Przetargowej w sprawie dotyczącej zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont obiektu mostowego o JNI 01011358 nad kanałem ulgi rzeki Osobłoga w m. Kierpień”,
- 2) przedstawienie zawiadomienia Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały Nr XXIV/398/2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik,
- 3) przedstawienie przez Wydział Organizacyjny (...) informacji z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby p.o. Komendanta Powiatowej Policji w Prudniku dot. ufundowania ulotki na temat bezpiecznych zachowań,
- 5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby sołtysa wsi Łąka Prudnicka dot. wsparcia finansowego organizacji Dożynek,
- 6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji (...) w sprawie zajęcia stanowiska dot. skierowania ekipy remontowej na wykonanie remontu zabezpieczającego,
- 7) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O wraz infrastrukturą towarzyszącą relacji Biała - Sowin na odcinku od miejscowości Górka Prudnicka do skrzyżowania z DW 407 w miejscowości Pogórze w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury”.

#### **7.Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 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 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli dla kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Pani Krystyny Wilisowskiej związanych z podpisaniem umowy i realizacją programu „Bezpieczny Dom” (projekt edukacyjny skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej

dot. efektywnego edukowania w zakresie bezpiecznego zachowania się w sytuacjach mających znamiona pożaru).

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli; uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały 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 przez Pana Piotra Lębka – radcę prawnego, zwołanego 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 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

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę 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; uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad.6**

1) Pan Ryszard Mikołajów inspektor ds. zamówień publicznych przedstawił pismo Komisji Przetargowej w sprawie dotyczącej zwiększenia kwoty do oferty z najniższą ceną, przeznaczonej na sfinansowanie zadania pn. „Remont obiektu mostowego o JNI 01011358 nad kanałem ulgi rzeki Osobłoga w m. Kierpień”. Zamawiający przeznaczył kwotę 260.000,00zł, natomiast złożona oferta z najniższą ceną, to 424.432,23 zł. W przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty na realizację w/w zamówienia, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.

Starosta Prudnicki zaproponował zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego do kwoty oferty z najniższą ceną tj. do 424.432,23 zł i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego do kwoty oferty z najniższą ceną tj. do 424.432,23 zł.

2) Pani Sabina Gorek kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła zawiadomienie Burmistrza Prudnika o podjęciu przez Radę Miejską w Prudniku uchwały Nr XXIV/398/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik. Zaproponowała utrzymanie stanowiska wskazanego w piśmie Nr GK-I.033.165.2015 z dnia 17.07.2015., Nr GK-I.0633.25.2015 z dnia 07.09.2015r. (załączniki do protokołu) oraz dokonanie zmiany zapisów wymienionych obszarów i rozszerzenie ich o następujące funkcje: 1. Obszar obejmujący działkę położoną w Prudniku przy ul. Podgórznej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1904/92 k.m. 6 o funkcję o funkcję UZ - tereny obiektów i urządzeń ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz o funkcję- teren zabudowy mieszkaniowej zbiorowego zamieszkania. 2. Obszar obejmujący działkę położoną w Prudniku przy ul. Parkowej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 587/219 k.m. 6 o funkcję- teren zabudowy mieszkaniowej zbiorowego zamieszkania.

Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska o uwzględnienie w opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik dróg powiatowych:

1. Nr 1257 O relacji Trzebina-Dębowiec, klasy „L”.
2. Nr 1530 O relacji Korfantów-Rudziczka-DK 41, klasy „Z”.
3. Nr 1611 O relacji Wierzbiec-Rudziczka, klasy „Z”.
4. Nr 1612 O relacji Niemysłowice-Szybowice, klasy „Z” odcinek 010 i „D” odcinek 030.
5. Nr 1613 O relacji Prudnik-Śmicz, klasy „Z”.
6. Nr 1616 O relacji Prudnik-Pokrzywna, klasy „Z”.
7. Nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka-Starowice, klasy „G”.
8. Nr 1618 O relacji Łąka Prudnicka-Pokrzywna, klasy „Z”.
9. Nr 1642 O relacji droga przez wieś Piorunkowice (DK41-DK41), klasy „D”.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione wnioski.

Zarząd Powiatu w Prudniku „jednogłośnie” zaakceptował wnioski do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik i skierował do Burmistrza Prudnika.

3) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła informację z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 17.06.2016r. do dnia 01.07.2016r. i nie zostały złożone żadne wnioski.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek dotyczący prośby p.o. Komendanta Powiatowej Policji w Prudniku w sprawie ufundowania 2500 sztuk ulotek na temat bezpiecznych zachowań w kwocie do 500 zł. Podjęcie tego typu inicjatywy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz mieszkańców powiatu prudnickiego.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie 2500 szt. ulotek na temat bezpiecznych zachowań w kwocie do 500 zł.

5) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie prośby sołtysa wsi Łąka Prudnicka dotyczącej wsparcia finansowego organizacji dożynek (wiejskich). W ramach imprezy odbędą się występy dzieci szkolnych i przedszkolnych, konkursy dla dzieci i dorosłych, a wsparcie

finansowe uatrakcyjniłoby obchody dożynek. Naczelnik poinformowała, że Powiat zabezpieczył tylko środki finansowe na organizację dożynek na szczeblu powiatowo-gminnym.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” negatywnie rozpatrzył wniosek na dofinansowanie dożynek we wsi Łąka Prudnicka, z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na organizację dożynek na szczeblu powiatowo-gminnym.

6) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego skierowania ekipy remontowej Starostwa na wykonanie remontu zabezpieczającego garaże położone w Prudniku przy ul. Traugutta 31 – nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 355/171 karta mapy 11 o powierzchni 0,2623 ha. Na wymienionej nieruchomości znajduje się dawny budynek administracyjny policji oraz obiekt garażowy. Remont zabezpieczający obiekty garażowe polegać będzie na wymianie rynien i rur spustowych, wymianie pokrycia dachowego na dachu żelbetowym i drewnianym, uzupełnieniu ubytków na ścianach i posadzkach oraz pomalowanie pomieszczeń, a także zabezpieczeniu przecieków na balkonie oraz dachu byłego budynku administracyjnego. W 2015 r. dokonano zakupów materiałów budowlanych z dotacji celowej 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 15.879,92 zł. Remont obiektów garażowych umożliwi dokonanie najmu poszczególnych boksów garażowych, a remont byłego obiektu administracyjnego pozwoli zabezpieczyć budynek przed nowymi przeciekami dachu oraz balkonu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na skierowanie ekipy remontowej Starostwa na wykonanie remontu zabezpieczającego obiekty położone w Prudniku przy ul. Traugutta 31 (dawny budynek administracyjny policji oraz obiekt garażowy).

7) Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O wraz z infrastruktura towarzyszącą relacji Biała- Sowin na odcinku od miejscowości Górka Prudnicka do skrzyżowania z DW 407 w miejscowości Pogórze w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury”. Tryb udzielenia zamówienia to przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia wynosi: 3.601.577,69 zł netto, w przeliczeniu na EURO (4,1749) wynosi: 862.674,00 €. Termin realizacji zamówienia: 29 wrzesień 2017 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Biała- Sowin na odcinku od miejscowości Górka Prudnicka do skrzyżowania z DW 407 w miejscowości Pogórze w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury” o wartości 3.601.577,69 zł netto, w przeliczeniu 862.674,00 €.

**Ad. 7**

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

Protokół sporządziła:

Marlena Geisler-Trybis

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right is a smaller, more compact signature. Further right, there is a large, sweeping signature that spans across the page. Above this large signature, there are some initials that look like 'Z' and '4'. Below the large signature, there are some smaller initials or marks.