

Protokół Nr 108/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku

z dnia 29 lipca 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zaproszeni goście 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 3 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Członek Zarządu – Damian Szepelawy
3. 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) powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
- 2) powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
- 3) powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
- 4) powołania członka Zarządu – Prezesa spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
- 5) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok,
- 6) zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,
- 7) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

- 8) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- 9) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- 10) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- 11) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- 12) powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok 2015.

7. Sprawy różne:

- 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Spotkanie z astronomią”,
- 2) przedstawienie informacja Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A w sprawie zmiany osób prowadzących obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii (...) w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego na nadzór inwestorski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków, na odcinku od DK 40 do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii (...) w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego na nadzór inwestorski na zadanie pn. „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1278 O w miejscowości Kierpień”.

8. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Starosta Prudnicki 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

Na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszone zostały kandydatki na członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku tj. Pani Katarzyna Benroth – Kurpiel, Pani Dorota Dżugaj – Kosior oraz Pani Wiesława Mazur.

Sekretarz poinformowała, że kandydatki na członków Rady Nadzorczej złożyły wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z przedstawionymi dokumentami, następnie kandydatki dokonały krótkiej prezentacji dotychczasowego dorobku zawodowego.

Starosta podziękował za przedstawione prezentacje, po czym kandydatki członków Rady Nadzorczej opuściły posiedzenie Zarządu Powiatu.

1) Starosta zaproponował powołanie Pani Katarzyny Benroth – Kurpiel na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Starosta zaproponował powołanie Pani Doroty Dżugaj – Kosior na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

3) Starosta zaproponował powołanie Pani Wiesławy Mazur na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Kandydatki na członków Rady Nadzorczej powróciły na posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie Starosta zakomunikował o dokonanych powołaniach na członków Rady Nadzorczej PCM S.A., pogratulował i życzył owocnej pracy.

Starosta poinformował, że zgodnie ze Statutem PCM S.A. przedmiotowe uchwały Zarządu Powiatu dzisiaj zostaną złożone w siedzibie Spółki, co umożliwi ukonstytuowanie się i podjęcie pracy przez organ Spółki.

4) Starosta zaproponował powołanie Pani Wiesławy Gajewskiej na członka Zarządu – Prezesa spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku z dniem 1 września 2016r. i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania członka Zarządu – Prezesa spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Starosta poinformował, że zgodnie ze Statutem PCM S.A. uchwały Zarządu Powiatu dzisiaj zostaną złożone w siedzibie Spółki.

5) Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

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

6) Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

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

7) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Elżbiety Bandurowskiej, nauczyciela kontraktowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- a) Pan Krzysztof Barwieniec – przewodniczący
- b) Pani Danuta Sieradzka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu
- c) Pan Eugeniusz Kurpiel – dyrektor SOSW w Prudniku
- d) Pan Marek Boczański – ekspert
- e) Pan Jacek Dziedzic – ekspert

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

8) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Julii Adamczyk, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- a) Pan Krzysztof Barwieniec – przewodniczący
- b) Pani Danuta Sieradzka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu
- c) Pan Sławomir Hajdecki – dyrektor ZSR w Prudniku
- d) Pan Marek Boczarski – ekspert
- e) Pan Jacek Dziedzic – ekspert

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

9) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Krzysztofa Rybarczyka, nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- a) Pan Krzysztof Barwieniec – przewodniczący
- b) Pani Danuta Sieradzka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu
- c) Pan Wiesław Kopterski – dyrektor CKZiU w Prudniku
- d) Pan Marek Boczarski – ekspert
- e) Pan Jacek Dziedzic – ekspert

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

10) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Grzegorza Rydza, nauczyciela kontraktowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- a) Pan Krzysztof Barwieniec – przewodniczący
- b) Pani Danuta Sieradzka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu

c) Pan Wiesław Kopterski – dyrektor CKZiU w Prudniku

d) Pan Marek Boczarski – ekspert

e) Pan Jacek Dziedzic – ekspert

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

11) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Tomasza Wójtowicza, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

a) Pan Krzysztof Barwieniec – przewodniczący

b) Pani Danuta Sieradzka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu

c) Pani Jadwiga Harasymowicz– dyrektor ZSO Nr 1 w Prudniku

d) Pani Barbara Maroszek – ekspert

e) Pani Anna Michoń – ekspert

f) Pan Marek Boczarski – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

12) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Marty Borko - Ciesielskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

a) Pan Krzysztof Barwieniec – przewodniczący

b) Pani Danuta Sieradzka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu

c) Pani Jadwiga Harasymowicz– dyrektor ZSO Nr 1 w Prudniku

d) Pani Barbara Maroszek – ekspert

e) Pani Anna Michoń – ekspert

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok 2015, przygotowane przez Audytora wewnętrznego, które zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej jest przedmiotem posiedzenia Komisji w sierpniu br.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok 2015; sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7

1) Pani Agnieszka Zagórska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie akceptacji sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Spotkanie z astronomią” realizowanego w trybie konkursowym w 2016 r. przez Klasztor Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku. Złożone sprawozdanie (w dniu 6 lipca 2016 r.) posiadało braki i błędy, po czym wezwano Zleceniobiorcę do ich uzupełnienia. W dniu 22 lipca 2016 r. Klasztor Św. Franciszka dostarczył skorygowane sprawozdanie.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego pn. „Spotkanie z astronomią”, realizowanego w trybie konkursowym w 2016 r. przez Klasztor Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku.

2) Pani Agnieszka Zagórska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła Informację Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A w sprawie zmiany osób prowadzących obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2016r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Prudniku będzie prowadzony przez radcę prawnego Panią Katarzynę Benroth – Kurpiel oraz Pana Marcina Rogowskiego. Zmiany dokonywane są z powodu złożonego wypowiedzenia umowy na obsługę punktu przez radcę prawnego Panią Emilię Cimochońską – Paluszek z uwagi na stan zdrowia.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował informację Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. w sprawie zmiany osób prowadzących obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2016r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Prudniku będzie prowadzony przez radcę prawnego Panią Katarzynę Benroth – Kurpiel oraz Pana Marcina Rogowskiego.

3) Pan Bronisław Rycko Naczelnik Wydziału Inżynierii (...) przedstawił wniosek w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego na nadzór inwestorski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków, na odcinku od DK 40 do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”. Realizacja zadania wymaga od zamawiającego zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powiat na nadzór inwestorski przeznaczył 6 200 złotych brutto, natomiast oferent zaoferował cenę 13 500 złotych brutto.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na unieważnienie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków, na odcinku od DK 40 do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” z uwagi na zbyt wysoką cenę zaoferowaną przez oferenta.

4) Pan Bronisław Rycko Naczelnik Wydziału Inżynierii (...) przedstawił wniosek w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego na nadzór inwestorski na zadanie pn.: „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1278 O w miejscowości Kierpień”. Realizacja zadania wymaga od zamawiającego zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powiat na nadzór inwestorski przeznaczył 5 000 złotych brutto, natomiast oferent zaoferował cenę 18 600 złotych brutto.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na unieważnienie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski na zadanie pn.: „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1278 O w miejscowości Kierpień”, z uwagi na zbyt wysoką cenę zaoferowaną przez oferenta.

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:
Marlena Geisler-Trybis

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. Geisler-Trybis' and there are some additional scribbles below it.