

Protokół Nr 136/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 08 grudnia 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Zarząd PCM S.A., kierownik jednostki organizacyjnej 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 4 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Wicestarosta – Krzysztof Barwieniec
3. Członek Zarządu – Janusz Siano
4. Członek Zarządu – Agnieszka Stanisiz

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.Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmiany porządku obrad Rady Powiatu zwołanej na dzień 16 grudnia 2016 r. poprzez wprowadzenie projektów uchwały Rady Powiatu oraz informacji w sprawie:

- 1) rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 roku,
- 2) wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- 3) ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki,

- 4) zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok,
- 5) zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego,
- 6) informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok,
- 2) zmian planu finansowego budżetu na 2016 rok,
- 3) udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

7.Sprawy różne:

- 1) przedstawienie ogłoszenia – informacji Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku dotyczącej terminu subskrypcji akcji serii J” wraz z zapisem na akcje,
- 2) przedstawienie przez Wydział Organizacyjny (...) wyników konkursu powierzenia zadania publicznego organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.,
- 3) przedstawienie pisma firmy Internet Serwis Bandurowski z Prudnika w sprawie wycofania wniosku dot. uzgodnienia lokalizacji kanalizacji kablowej wraz z kablem światłowodowym w pasie drogi powiatowej nr 1616 O relacji Prudnik – Pokrzywna do miejscowości Wieszczyzna,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii (...) w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro zadania pn. „Dostawa paliw: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu LPG oraz olejów i płynów dla pojazdów i sprzętu Powiatu Prudnickiego w 2017 roku”,
- 5) zajęcie stanowiska w sprawie wymiany drzwi wejściowych oraz zamontowania oświetlenia z czujnikiem ruchu w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.

8.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

Starosta Prudnicki zgłosił wniosek w sprawie zmian do porządku obrad sesji zwołanej na dzień 16 grudnia 2016 r. poprzez wprowadzenie projektów uchwały Rady Powiatu oraz informacji w sprawie:

- 1) rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 roku,
- 2) wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- 3) ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki,
- 4) zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok,
- 5) zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego,
- 6) informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 roku. Poinformowała, że zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Wyczerpano procedurę opiniowania wynikającą z ustawy – opinię przedstawił Wójt Gminy Lubrza oraz Burmistrzowie Gmin: Biała Głogówek i Prudnik, a także samorząd aptekarski. Projekt uchwały został poddany również konsultacjom społecznym.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 roku i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Pani Agnieszka Zagórska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wykonanie zadania następuje

na czas i w zakresie ustalonym odrębnym porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą, a Powiatem (po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu).

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki. Przedmiotowy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok. Poinformowała, że po przeanalizowaniu wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów: w Rozdziale 60014 o kwotę 5.000zł. (wpływy z różnych opłat), w Rozdziale 75020 o kwotę 10.000zł. (wpływy z tytułu grzywien, wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat oraz dotacja z państwowego funduszu celowego). Zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ogółem 390zł.: w Rozdziale 75411 zwiększono o kwotę 190zł, w Rozdziale 85321 zwiększono o kwotę 100zł, w Rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 100zł.

Zwiększono również dochody w Rozdziale 75822 o kwotę 16.000zł. (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych).

Zgodnie z informacją z MF, zwiększono dochody: w Rozdziale 75801 o kwotę 134.481zł. (część subwencji oświatowej -rezerwa ministra), w Rozdziale 75802 o kwotę 38.635zł. (uzupełnienie subwencji ogólnej -rezerwa ministra)

Po stronie dochodów zmniejszono wpływy z najmu dzierżawy w Rozdziale 70005 o kwotę 40.000zł.

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia: na Starostwo Powiatowe kwotę 91.506zł., w tym: na pozostałe wydatki 91.506zł, na wydatki bieżące w ZSR w Prudniku o kwotę 41.000zł. (dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia), na wydatki bieżące w ORiOP w Raclawicach Śląskich o kwotę 13.200zł.

W wydatkach majątkowych: zwiększono na wydatki majątkowe w ZSR w Prudniku o kwotę 9.000zł. (dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia); zwiększono na wydatki majątkowe w SOSW w Prudniku o kwotę 6.000zł. (zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych); zwiększono na wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym o kwotę 17.000zł. (zakup sprzętu komputerowego i licencji)

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 85202 o kwotę 13.200zł. (zmniejszenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w DPS Grabina)

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik protokołu.

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć wprowadzono w 2017r. realizację zadania : "Termomodernizacja budynku II LO w Prudniku" na wartość 2.137.845zł., zadanie dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program PL04-2014 Energia, Program Operacyjny (PL04) "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2016r. na dzień podjęcia uchwały z uwzględnieniem zmian planu dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych. Dochody i rozchody nie ulegają zmianie.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik protokołu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Wicestarosta - Pan Krzysztof Barwieniec. W posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Na posiedzenie Zarządu Powiatu zostali zaproszeni Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku Pani Wiesława Gajewska oraz Prokurent Pan Ryszard Brzozowski.

Prokurent Pan Ryszard Brzozowski przedstawił sytuację finansową Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku na dzień 31 października 2016 r. Poinformował, że zobowiązania ogółem wynoszą 4.549.116,97 zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 451.338,75 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 2.777.953,64 zł, rezerwy na zobowiązania – 300.870,41 zł. Przychody przyszłych okresów wynoszą 1.018.954,17 zł. Należności od pozostałych jednostek – 1.945.222,77 zł, w tym m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia – 1.395.736,07, NFZ - podwyżki dla pielęgniarek wg rozporządzenia Min. Zdr. z dnia 08.09.2015 r. - 82.488,00 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 1.284.137,94 zł, w tym zadłużenie niewymagalne – 1.284.137,94 zł. W wartości zobowiązań mieszczą się również zobowiązania z tytułu kontraktów lekarskich i pielęgniarskich, których wartość w październiku br. wynosi 403.536,89 zł. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynoszą 660.179,16 zł (PIT-4, VAT in. – płacone są terminowo). Inne zobowiązania finansowe- 86.010,54 zł (Spółka posiada zobowiązania finansowe z tytułu zawartych umów leasingowych - zakup lampy RTG, aparatu USG). Kredyty i pożyczki wynoszą 600.836,19 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 539.990,57 zł i płacone są terminowo. Na zwiększenie wartości wynagrodzeń w 2016 r. wpływ mają podwyżki dla pielęgniarek i pielęgniarek Ratownictwa Medycznego. Pozostałe zobowiązania wynoszą 49.716,67 zł. Fundusz socjalny – 8.423,32 zł, który został wykorzystany prawie w całości w I półroczu 2016 r. Rezerwy na zobowiązania wynoszą 300.870,41 zł i obejmują: rezerwę z tytułu odroczonego podatku w kwocie 160.203,00 zł i rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 140.667,41 zł. Przychody z przyszłych okresów wynoszą 1.018.854,17, przychody te dotyczą comiesięcznego rozliczenia amortyzacji środków trwałych finansowanych w części z dotacji PFRON, samorządu, innych. Należności od pozostałych jednostek wynoszą 1.945.222,27 zł. Należności od ZOZ Nysa 286.914,60zł. Należności od pacjentów nieubezpieczonych wynoszą 22.042,20 zł, wzrosły w stosunku do września o kwotę 3.120 zł. Wynik finansowy Spółki na dzień 31 października 2016 r. zamknął się stratą na działalności całkowitej w kwocie (-) 2.217.516,35 zł. Wynik finansowy na sprzedaży ustalono w dwóch wariantach. Pierwszy zakładał przychody ze sprzedaży produktów za 10 miesięcy roku 2016 w wartości zrealizowanej i zafakturowanej w kwocie 17.358.003,83 zł. Przy takiej wartości przychodów wynik finansowy (strata) na sprzedaży wynosi (-) 2.616.329,28 zł. Drugi wariant

rachunku zysków i strat zakłada ujęcie w przychodach ze sprzedaży produktów wartości zrealizowanych za okres od stycznia do października br. - świadczeń ponad limit w kwocie 679.817,07 zł. Wynik finansowy na sprzedaży (strata) w wariantcie drugim wynosi (-) 1.936.512,21 zł. Dla wartości nadwykonań utworzono w 100% odpis aktualizacyjny z uwagi na zapowiedzi NFZ, że będą trudności z zapłatą za ponad limitowe świadczenia zdrowotne. Spółka przeznacza prawie 80% swoich przychodów na zapłatę wszystkich rodzajów opłat za pracę. Strata trochę się zmniejszyła i ustabilizowała. Nie widać już pozakontrolnego przyrostu kosztów. W obszarze pokrycia zobowiązań Spółki, sytuacja pogorsza się. Zaczyna brakować środków na realizowanie bieżących zobowiązań, głównie z tyt. dostaw i usług (obecnie płatności dokonywane są z opóźnieniem do 10 dni). Do końca października Spółka płaciła swoje zobowiązania na bieżąco korzystając ze środków pochodzących z zapłaty przez NFZ nadwykonań za 2015 rok. Ponadto, w Spółce występuje duża absencja chorobowa – trwale 7%, w znacznej mierze związana z wiekiem (i dolegliwościami z tym związanymi) pielęgniarek. W Spółce zostanie opracowana nowa polityka rachunkowości. Źle zostały wyliczone koszty wewnętrzne Spółki. Niewłaściwie są przypisane koszty pośrednie i koszty zarządu do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Prezes PCM S.A. Pani Wiesława Gajewska poinformowała, że widać coraz większe zaangażowanie pracowników w życie Spółki. Co tydzień odbywają się spotkania z ordynatorami, na których rozmawia się o kosztach leczenia pacjentów oraz o „miejscach” powstawania kosztów. Koszty zaczynają spadać, listopad pokaże o ile. Wydatki są stale liczone, ale należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. NFZ zapowiedział, że może zapłaci za nadwykonania od 20-30% (max. do 50%). Prezes poinformowała, że przygotowano Program naprawczy dla PCM S.A., który został pozytywnie zaopiniowały przez związki zawodowe, Radę Pracowników oraz kadrę kierowniczą PCM S.A. Osobą wiodącą w przygotowaniu Programu był Pan Ryszard Brzozowski.

Program naprawczy stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął przedstawioną sytuację finansową Spółki i skierował ją na posiedzenie Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął Program naprawczy Spółki i skierował na posiedzenie Rady Powiatu.

Ad.6

1) Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 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) Pani Larysa Zamorska 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 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3) Pani Krystyna Wilisowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Pani Krystyny Wilisowskiej do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo –wychowawczymi. Poinformowała, że na podstawie art. 38 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, i może upoważnić, w formie pisemnej, członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek. Ponieważ PCPR jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, upoważnienie może dotyczyć sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Pani Krystynie Wilisowskiej do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo –wychowawczymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

1) Skarbnik Pani Larysa Zamorska przedstawiła ogłoszenie - informację dotyczącą subskrypcji nowych akcji imiennych serii „J” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku wraz z formularzem zapisu na akcje. W związku z podjęciem w dniu 1 grudnia 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCM S.A. uchwały nr 28/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „J” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej, Zarząd Spółki oferuje objęcie 26.666 akcji imiennych serii „J” o wartości nominalnej 50 zł każda. Kapitał

zakładowy ma być podwyższony o kwotę 1.333.300 zł, cena emisyjna akcji wynosi 75 zł za akcję. Zapisy na akcje serii „J” będą przyjmowane od 2 grudnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. w sekretariacie Zarządu na formularzu, który Zarząd Spółki przedłożył. Wpłaty na akcje będą przyjmowane na wskazany rachunek bankowy. W terminie prawa poboru akcji akcjonariusz ma prawo do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Wkłady na pokrycie akcji serii „J” powinny zostać wniesione w pełnej wysokości wartości nominalnej objętych akcji, powiększonej o wartość *agio* przynależnych do tych akcji, w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia 2016 r. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego nie zostanie zgłoszone do rejestru do dnia 1 maja 2017 r. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru do dnia 20 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o przydziale akcji serii „J” nastąpi nie później niż do 24 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem warunków uchwały NWZ PCM S.A. Nr 28/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2016 rok w wys. 2 mln. zł.

Starosta poddał pod głosowanie dokonanie zapisu na akcje serii „J” na wskazanych warunkach.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na dokonanie zapisu na akcje serii „J” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Naczelnik wydziału Organizacyjnego (...) omówiła wyniki konkursu powierzenia zadania publicznego organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r. W ramach ogłoszonego w dniu 28 października 2016r. konkursu dla organizacji pozarządowych do Starostwa wpłynęło 7 ofert. Trzy oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej w ramach, której otrzymały uśrednioną liczbę punktów: Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A z Prudnika- 18,75 pkt; Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych z Gliwic – 33,00 pkt; Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola – 21,75 pkt; Fundacja Służbie Wsi z Wrocławia – 21,75 pkt. Komisja Konkursowa zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Fundację Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych z Gliwic.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu 4 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” (głos Starosty) zatwierdził wyniki konkursu powierzając realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r. Fundacji Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych z Gliwic.

3) Pan Rafał Włoch pracownik Wydziału Inżynierii (...) przedstawił pismo firmy Internet Serwis Bandurowski z Prudnika w sprawie wycofania wniosku dot. uzgodnienia lokalizacji kanalizacji kablowej wraz z kablem światłowodowym w pasie drogi powiatowej nr 1616 O relacji Prudnik –

Pokrzywna do miejscowości Wieszczyzna. Internet Serwis wycofanie wniosku motywuje zmianą lokalizacji kabla. Zarząd przedmiotową sprawą zajmował się na posiedzeniu w dniu 1 grudnia br.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

4) Pan Rafał Włoch przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii (...) w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro zadania pn. „Dostawa paliw: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu LPG oraz olejów i płynów dla pojazdów i sprzętu Powiatu Prudnickiego w 2017 roku”. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 64 952,50 zł netto; wartość zamówienia uzupełniającego do 50 % zamówienia podstawowego wynosi 32 476,25 zł netto, natomiast całkowita wartość zamówienia 97 428,75 zł netto. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie badania rynku na terenie miasta Prudnik – 4 stacje paliw.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro zadania pn. „Dostawa paliw: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, gazu LPG oraz olejów i płynów dla pojazdów i sprzętu Powiatu Prudnickiego w 2017 roku”.

5) Pani Sabina Gorek kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wymiany drzwi wejściowych oraz zamontowania oświetlenia z czujnikiem ruchu w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 4. Poinformowała, że w dniu 28.10.2016 r. do Zarządu wpłynęły dwa wnioski Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku : w sprawie możliwości wymiany drzwi wejściowych od strony podwórza oraz zamontowania oświetlenia z czujnikiem ruchu w budynku. Prośbę tą Stowarzyszenie uzasadnia tym, że drzwi wejściowe są zużyte i nieszczelne, co powoduje w okresie grzewczym dużą utratę ciepła, natomiast zamontowanie czujnika ruchu zwiększy sferę bezpieczeństwa budynku. Udział do nieruchomości wynoszący 2757/10000 części stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Prudniku (parter – lokal użytkowy nr 1), pozostała część stanowi udział 7243/10000 Powiatu Prudnickiego (I, II i III piętro- odpowiednio lokal nr 2, 3 i 4). Lokal nr 2 - w części jest wynajmowany przez Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Katarzyny Czochara oraz w części jest przedmiotem użyczenia dla Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Prudniku oraz Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Lokal nr 3 - wynajmowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Lokal nr 4 - części lokalu została wynajęta na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wymianę drzwi wejściowych w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.

Ad.8

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

Protokół sporządziła:


Marlena Geisler-Trybis

 
Stanisław
