

Protokół Nr 168/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 07 czerwca 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, kierownictwo PCM S.A. w Prudniku 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 – Józef Skiba
4. 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) zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017 r.,
 - 2) zmian planu finansowego budżetu na 2017 rok,
 - 3) wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego,
 - 4) wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
- 6.Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza.**
- 7.Przedstawienie spraw dotyczących Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w zakresie:**
 - 1) informacji okresowej dot. sytuacji finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za okres od 1 stycznia 2017r. do 30 kwietnia 2017r.,

- 2) planu inwestycyjnego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku na 2017 rok,
 - 3) planu finansowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku na 2017 rok,
 - 4) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku,
 - 5) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku
- złożenie wniosku w sprawie żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spraw, o których mowa w pkt 4 i 5.

8.Sprawy różne:

- 1) przedstawienie przez Referat Programów Rozwojowych uproszczonej oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez infirmicare non profit sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pn. „Fundamentalne zasady poprawnej komunikacji wyznacznikiem zdrowia psychicznego i jakości życia,
- 2) przedstawienie wniosku Wydziału Inżynierii (...) w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania pn. „Projekt przebudowy wiaduktu w km 110,460 linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica”.
- 3) przedstawienie wniosku Wydziału Geodezji (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Sprzedaż oraz dostawa trzech nowych zestawów komputerowych wraz z monitorami, oprogramowaniem, zasilaczami UPS oraz drukarkami”.

9.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) Skarbnik Powiatu Pani Larysa Zamorska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017 rok.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu Pani Larysa Zamorska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2017 rok.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

3) Pani Halina Lisiecka Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że nieruchomość położona jest w Olszynie. Działka nr 136/5, mapa 1, o powierzchni 0,0025 ha jest niezabudowana i została wydzielona z drogi powiatowej. Aktualnie posiada użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy. Olszynka nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka została wydzielona w związku z wnioskiem Anny i Wiesławy Jeleń zainteresowanych kupnem tej części nieruchomości stanowiącej przed podziałem drogę powiatową. Zgodnie z § 1 uchwały Rady Powiatu XVI/95/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata – zbywanie nieruchomości stanowiących własność powiatu następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, a o zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator. W tym wypadku zbycie musi nastąpić w drodze przetargu. W ocenie Wydziału nie zachodzą przesłanki do zastosowania bezprzetargowego trybu zbycia nieruchomości.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego, która stanowi załącznik do protokołu.

4) Pan Józef Skiba przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. Poinformował, że Powiat Głubczycki pismem nr DP.7111.2.4.2017 z dnia 29.05.2017 r. zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 1288 O relacji Głubczyce-Nowy Rożnów kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowa droga nie spełnia wymogów definicji drogi powiatowej zawartej w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj. nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Gmina Głubczyce wyraziła wolę przejęcia przedmiotowej drogi i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Pan Józef Skiba przedstawił projekt postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. Zawiadomieniem z dnia 31.05.2017 r. Wójt Gminy Lubrza zwrócił się o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza w związku z uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XV/118/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. Proponuje się uzgodnić pozytywnie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. Przedstawiony projekt jest zgodny w zakresie zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego oraz zmian sposobu ich zagospodarowania, mających wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.

Pani Halina Lisiecka dodała, że Referat Gospodarki Nieruchomościami pozytywnie zaopiniował uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza w zakresie zadań dot. gospodarowania nieruchomościami.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt postanowienia.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. Postanowienie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

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

1) Pan Ryszard Brzozowski przedstawił informację okresową dot. sytuacji finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za okres od 1 stycznia 2017r. do 30 kwietnia 2017r. Poinformował, że wynik finansowy Spółki na działalności całkowitej za kwiecień br. zamknął się stratą w kwocie 137.939,88 zł. W obszarze zdolności pokrycia zobowiązań Spółki, sytuacja nie uległa istotnej zmianie, nie pogarsza się. Spółka za okres czterech miesięcy br. na zapłatę wszystkich rodzajów opłat za pracę (wynagrodzenia pracownicze, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, procedury medyczne plus pochodne) przeznaczyła prawie 74% swoich wszystkich przychodów.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

2) Pani Wiesława Gajewska Prezes PCM S.A. w Prudniku poinformowała, że został skorygowany plan inwestycyjny na 2017 rok .

Pan Ryszard Brzozowski przedstawił najważniejsze założenia tego planu. Powiedział, że w dniu 14 listopada 2016 r. uchwałą Zarządu Nr 55/XIII przyjęty został wstępny plan inwestycyjny na 2017r., który w dniu 15 listopada 2016 r. zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały 118/VI/2016. Wstępny plan zawiera 5 zadań inwestycyjnych na wartość 4 280 000,00 zł i zastrzeżenie, że może ulec modyfikacji w przypadku takiej konieczności. Zadanie Nr 1: Przebudowa Oddziału Położniczego w celu wydzielenia zespołu porodowego w budynku szpitala PCM, etap I – wykonanie węzła sanitarnego dla pacjentek porodowych, szatni, brudownika, malowanie sal chorych i pomieszczeń na oddziale, etap II – przebudowa oddziału - planuje się wykonać w latach 2018-2019, po uzyskaniu wiedzy o wielkości ryczałtowego wynagrodzenia za świadczone usługi szpitalne. Zadanie Nr 2: Przebudowa części budynku szpitala oddziału dziecięcego w budynku PCM, etap I- wykonanie izolatki- zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia i odbiór robót 06/2017, etap II- przebudowa oddziału - planuje się wykonać w latach 2018-2019 po uzyskaniu wiedzy o wielkości ryczałtowego wynagrodzenia za świadczone usługi szpitalne. Zadanie Nr 3: przebudowa części budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, OAiT i centralnej sterylizatorni – zadanie w trakcie realizacji, w dniu 05.05.2017 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie konkursowe na wybór projektanta, zrezygnowano z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, planowany termin otrzymania projektu z pozwoleniem na budowę w IV kwartale br.; realizację przebudowy - planuje się rozpocząć na przełomie roku 2017/2018. Zadanie Nr 4: budowa tlenowni z magazynem butli gazów medycznych przy ul. Piastowskiej 64. Po dokładnej ocenie efektywności ekonomicznej Zarząd Spółki stwierdził brak uzasadnienia dla tej inwestycji. Jej ewentualna realizacja powinna być przełożona w czasie i poprzedzona oceną technicznego stanu obecnie eksploatowanej sieci przesyłowej gazów medycznych, co powinno pozwolić na porównanie wartości ewentualnego ich remontu z planowanymi na wybudowanie tlenowni środkami finansowymi. Wymóg wybudowania tlenowni nie jest ujęty w Programie dostosowawczym dla szpitala w Prudniku. Środki z tego zadania planuje się przeznaczyć na poprawę warunków pobytowych i leczniczych głównie na oddziale wewnętrznym i chirurgii ogólnej. Zadanie Nr 5: dostosowanie obiektu szpitala PCM do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Jest to wymóg wynikający z decyzji Nr 33/2016/PZ Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Prudniku z dnia 15 grudnia 2016r. Część prac nakazanych w decyzji została zrealizowana, tj. wymieniono instalację wodociągową p.poż. wyposażoną w hydranty w budynku szpitala w seg. ABC, pozostałe segmenty budynku E i D powinny zostać podłączone w terminie do 31.12.2017 r., opracowano projekt wydzielenia p.poż. klatki schodowej w seg. C, na pozostałe klatki związane ze strefami p.poż. dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana najpóźniej do 31.12.2017 r.; przeprowadzono w okresie od maja do października 2016 r. praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi z budynku. Rzeczowe wykonanie wszystkich zaleceń Komendanta PPSP planuje się realizować w zależności od posiadanych środków finansowych

etapami w latach 2017, 2018, 2019. Zadanie to ma charakter dostosowawczy do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa p.poż.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

3) Pani Wiesława Gajewska Prezes PCM S.A. powiedziała, że został również skorygowany plan finansowy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku na 2017 rok. Głównym celem jest zrównoważenie kosztów z przychodami w działalności operacyjnej, przywrócenie płynności finansowej rozumianej jako uzyskanie zdolności do terminowego płacenia wszystkich rodzajów zobowiązań, przywrócenie zdolności bankowej rozumianej jako uzyskanie zdolności do zaciągania kredytów krótkoterminowych oraz inwestycyjnych, wypracowanie dodatniego wyniku finansowego na działalności całkowitej za rok obrotowy 2017, poprawa jakości obsługi pobytovej i medycznej pacjentów, przygotowanie PCM S.A. do wejścia do sieci szpitali, przygotowanie PCM S.A. pod względem ekonomicznym i finansowym do finansowania od lipca 2017 r. usług medycznych z budżetu państwa, odbudowanie zaufania mieszkańców Powiatu Prudnickiego do leczenia w prudnickim szpitalu. W ramach zrównoważenia kosztów z przychodami w działalności operacyjnej wzięto pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne wokół służby zdrowia tj. zmiany od 1.10.2017r. związane z kompleksową reformą wynikającą ze zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych („ustawa o sieci szpitali”) oraz oczekiwania załogi i organów statutowych Spółki. Zarząd Spółki projektowane czynności zamierza przeprowadzić metodą ewolucyjną i jeżeli okaże się, że po dokonaniu oceny na 30.06.2017r. efekty finansowe, ekonomiczno-gospodarcze i organizacyjne będą dalece odbiegały od przyjętych założeń określonych w planie naprawczym i planie finansowym, wówczas Zarząd (po konsultacjach) wprowadzi od 1.07. do 31.12.2017r. rygorystyczne czynności naprawcze polegające na likwidacji tych działalności czy komórek organizacyjnych, które przynoszą największe straty. Spółka ma szansę za rok obrotowy 2017 wypracować zysk netto w kwocie ok. 30 tys. zł. Pan Ryszard Brzozowski szczegółowo przedstawił założenia planu w obszarze tego działania.

Pani Prezes nawiązała do przywrócenia płynności finansowej (jako zdolność terminowego płacenia wszystkich rodzajów zobowiązań) i co się z tym wiąże systematycznego i ciągłego monitorowania dowodów źródłowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych i in. Podkreśliła wiodącą rolę Prokurenta Pana R. Brzozowskiego. Następne główne założenie to przywrócenie zdolności bankowej rozumianej jako uzyskanie zdolności do zaciągania kredytów krótkoterminowych oraz inwestycyjnych. W ramach tego zadania planuje się wypracowanie przychodów ze sprzedaży na możliwie wysokim poziomie oraz poprawienie wyniku finansowego za 2017 rok. Pan Brzozowski dodał, że przy utrzymaniu zobowiązań bieżących w przedziale 2 900 000 zł do 2 500 000 zł, w tym z tyt. usług i dostaw 1 529 000 zł do 1 150 000 zł, powinno to pozwolić na osiągnięcie na

31.12.2017r. wielkości wskaźników płynności finansowej dla wskaźnika bieżącej płynności 1-1,5; dla wskaźnika szybkości spłaty zobowiązań ok.1.

Pani Prezes odniosła się do poprawy jakości obsługi pobytowej i medycznej pacjentów wskazując na główne zadania tj. zakończenie remontu głównego korytarza szpitalnego, poprawienie funkcjonalności rejestracji, zorganizowanie drugiej rejestracji dla poradni w budynku przy Szpitalnej, wykonanie przejścia do pracowni tomografii komputerowej, przeniesienie RTG do pracowni TK, remont kapitalny sanitariatów na ginekologii, rozpoczęcie prac projektowych rozbudowy bloku operacyjnego oraz pracowni sterylizacji.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację do wiadomości.

4) Starosta Prudnicki poinformował, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Powiat Prudnicki jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych PCM S.A., powinien podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego. Dlatego też zostały przygotowane projekty uchwał w przedmiotowej sprawie.

Następnie Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Poinformowała, że z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członka Zarządu z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółową treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki będzie składało się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego członków Zarządu Spółki mieści się w przedziale od 2 do 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za 2016 rok - 4.403,78 zł). Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 20% sumy wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym. Cele zarządcze dla Zarządu Spółki to: osiągnięcie planowanego wyniku netto, rzeczowa realizacja planu inwestycyjnego oraz planu remontów. Rada Nadzorcza Spółki uszczegółowi cele zarządcze, a także określi wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria (wskaźniki) ich realizacji i rozliczania (KPI). Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spełnienie warunków przysługiwania wynagrodzenia zmiennego poszczególnym członkom Zarządu Spółki lub całemu Zarządowi, w zależności od wyznaczonych celów zarządczych, ustalonych na dany rok obrotowy, stwierdza Rada Nadzorcza Spółki, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków wynikających z umowy, członek Zarządu miałby prawo do odprawy w wysokości jednokrotności (1) części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy (12) przed rozwiązaniem umowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umowa zostanie zwarta w dniu 1 stycznia 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Starosta powiedział, że zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania z Panią Prezes od 1 stycznia 2018 r. nie powinno skutkować pogorszeniem warunków płacowych, a wręcz przeciwnie powinny znaleźć się zapisy, które będą nagradzały dobrą pracę.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawione zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

5) Pani Halina Lisiecka Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej proponuje się utrzymać w dotychczasowej wysokości tj. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 936, 00 zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 843,00 zł, dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 843,00 zł. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie za ten miesiąc, w którym nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu z dołu w terminie do każdego 4 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym. Ponadto, projekt uchwały zawiera zapis zobowiązujący członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie będzie przekazywać ani ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale, jakichkolwiek

A

informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnice Spółki, w tym w szczególności danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również informacji chronionych przepisami prawa. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli stan tajemnicy ustał i informacje są przekazane do wiadomości publicznej w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami powszechnie obowiązującego prawa na mocy decyzji Spółki lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści. Zakaz ten nie dotyczy przekazywania w czasie trwania pełnienia obowiązków informacji pozostałym członkom Rady Nadzorczej, doradcom Spółki oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w takie tajemnice z ramienia Spółki, bądź których zaangażowanie w ocenie Rady Nadzorczej jest niezbędne, przy czym poza pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, wymaga to podjęcia kroków mających na celu zapewnienie przez te osoby zachowania tajemnicy informacji. Członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji, także po ustaniu stosunku prawnego wiążącego członka Rady Nadzorczej i Spółkę przez okres 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy informacji. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawione zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym wniosek Akcjonariusza zostanie złożony w PCM S.A. celem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawionych projektów uchwał.

Ad. 8

1) Pani Halina Lisiecka Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Referatu Programów Rozwojowych w sprawie uproszczonej oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez infirmiCare non profit sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pn. „Fundamentalne zasady poprawnej komunikacji wyznacznikiem zdrowia psychicznego i jakości życia”. Poinformowała, że zgodnie z Programem współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r., mając na uwadze art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek

organizacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji z pominięciem otwartego konkursu realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym pod warunkiem, że wysokość dofinansowania zadania nie przekroczy 10.000 zł i zadanie nie będzie realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia ofert należy zamieścić ją na BIP, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej celem zgłaszania uwag. W budżecie Powiatu zabezpieczone są środki na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 2000,00zł.

Starosta Prudnicki poddał przedstawiony wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o dofinansowanie uproszczonej oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez infirmCare non profit sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pn. „Fundamentalne zasady poprawnej komunikacji wyznacznikiem zdrowia psychicznego i jakości życia”.

2) Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii (...) w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania pn. „Projekt przebudowy wiaduktu w km 110,460 linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica”. Poinformował, że firma CADmost Projekt s.c. M. Salama, A. Silarski 44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1, działając na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pismem nr L.dz. 1716Z1-02/LP z dnia 17.05.2017 r. skierowanym do Zarządu Powiatu zwróciła się z prośbą o wydanie warunków technicznych dla zadania. Przedmiotowy wiadukt kolejowy zlokalizowany jest nad drogą powiatową Nr 1614 O relacji Prudnik – Biała, ul. Prążyńską stanowiącą połączenie drogi krajowej nr 41 z północną częścią miasta Prudnik. Obecnie wiadukt posiada skrajnię pionową o wysokości 3,0 m co ogranicza ruch pojazdów o większych gabarytach w kierunku centrum miasta. Proponuje się następujące rozwiązania: szerokość jedni pod wiaduktem 6,0 m, dwustronne chodniki o szerokości 2,0 m, skrajnia drogi 4,2 m, normatywne pochylenie podłużne i poprzeczne jedni i chodników oraz odpowiednie odwodnienie jezdni pod wiaduktem.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wydanie warunków technicznych dla zadania pn. „Projekt przebudowy wiaduktu w km 110,460 linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica”.

3) Pani Halina Lisiecka Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Sprzedaż oraz dostawa trzech nowych zestawów komputerowych wraz z monitorami, oprogramowaniem, zasilaczami UPS oraz drukarkami”. Poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa trzech nowych wysokowydajnych zestawów komputerowych przystosowanych do pracy z oprogramowaniem dziedzinowym „System Informacji Przestrzennej Geo Info 7” wraz z dużymi monitorami, oprogramowaniem, zasilaczami UPS oraz drukarkami. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia

wynosi: 23 316,24 zł netto, w przeliczeniu na EURO wynosi: 5 584,87 zł. Termin realizacji zamówienia to 30 października 2017r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Sprzedaż oraz dostawa trzech nowych zestawów komputerowych wraz z monitorami, oprogramowaniem, zasilaczami UPS oraz drukarkami”.

Ad. 9

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

Protokół sporządziła:

Marlena Geisler-Trybis

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the participants in the meeting.