

**Protokół Nr 195/2017**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 14 listopada 2017 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. Wicestarosta – Krzysztof Barwieniec
3. Członek Zarządu – Józef Skiba
4. Członek Zarządu – Janusz Siano
5. Członek Zarządu – Agnieszka Stanisław

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.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego oddania w użyczenie na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku położonej w Prudniku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1212/173, mapa 11 o powierzchni 0,1784 ha.**
- 6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**
  - 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 rok,
  - 2) zmian planu finansowego budżetu na 2017 rok,
  - 3) ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym przetargu nieograniczonym,

A

4)udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.

**7.Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 rok, wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Prudnickiego i skierowanie do Rady Powiatu w Prudniku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.**

#### **8.Sprawy różne:**

- 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Inżynierii (...) dot. pisma Rady Sołectkiej wsi Twardawa w sprawie pilnego wykonania budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1810 O w ciągu ul. Dworcowej w m. Twardawa,
- 2) przedstawienie wniosku przez Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych dot. prośby Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku o przyznanie funduszu na zakup nagród dla zawodników niepełnosprawnych zrzeszonych w sekcjach Olimpiad Specjalnych - Polska Opolskie, biorących udział w wojewódzkich rozgrywkach sportowych,

#### **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**

Pani Dorota Małkowska Naczelnik Wydziału Geodezji (...) przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego oddania w użyczenie na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku położonej w Prudniku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1212/173, mapa 11 o powierzchni 0,1784 ha. Zarząd Powiatu uchwałą nr 194/550/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. wyraził zgodę na oddanie w użyczenie spółce infirmiCare non profit sp. z o o. na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie CKZ i U na cele statutowe, w szczególności aktywizacji, integracji i reintegracji osób niepełnosprawnych Powiatu Prudnickiego tj. lokalizacji Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Starosta powiedział, że z uwagi na długi okres oddania nieruchomości w użyczenie spółce infirmiCare non profit sp. z o. o., Zarząd Powiatu w tej sprawie powinien zapoznać się ze stanowiskiem Rady Powiatu i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

A

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego oddania w użyczenie na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku położonej w Prudniku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1212/173, mapa 11 o powierzchni 0,1784 ha i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

#### Ad. 6

1) Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu 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. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

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

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

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

3) Pani Dorota Małkowska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii (...) przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym przetargu nieograniczonym. Powiat jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Prudniku przy ul. Krzywej 10, oznaczonej jako działka nr 1221/137, mapa 11 o powierzchni 0,0677 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00055229/7. W chwili obecnej nieruchomość stanowi przedmiot prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Prudniku. Do Zarządu Powiatu w dniu 26.10.2017r. wpłynęło pismo Pani Barbary Popławskiej z prośbą o wycenę nieruchomości, ponieważ jest zainteresowana kupnem tej nieruchomości. 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. W myśl art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami organem gospodarującym powiatowym zasobem nieruchomości jest zarząd 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

A

trybu zbycia nieruchomości. Przed wszczęciem procedury niezbędne będzie dokonanie przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny nieruchomości, a także wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym przetargu nieograniczonym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

4) Starosta Prudnicki przypomniał, że 23 listopada 2017r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. , którego przedmiotem jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 13 333 akcji imiennych serii „K” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej. Wartość nominalna akcji wynosi 50 zł każda, cena emisyjna została ustalona na 75 zł za jedną akcję. Dzień prawa poboru ustala się na 24 listopada 2017r. Powiat zabezpieczył w budżecie na 2017 rok kwotę 1 mln. zł.

Sekretarz Powiatu przedstawiła porządek obrad NWZA.

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „K” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru – 24 listopada 2017r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 5.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad NWZA.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” przedstawionym porządkiem obrad.

Następnie Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „K” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały NWZA.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „K” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.

Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 14/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały NWZA.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 14/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Starosta poinformował, że w dniu 23 listopada 2017 roku nie będzie mógł uczestniczyć w Zgromadzeniu Akcjonariuszy i zaproponował, aby udzielić pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w NWZA Wicestarosie - Panu Krzysztofowi Barwieńcowi.

Wicestarosta wyraził zgodę.

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestarosie - Panu Krzysztofowi Barwieńcowi do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 23 listopada 2017 rok godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, pl. Wolności 3/1, 48-200 Prudnik i wykonywania prawa głosu, w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „K” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru – 24 listopada 2017r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 5.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 9) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 7**

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu omówiła szczegółowo projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego. Projekt budżetu składa się z: planu dochodów w kwocie 53.359.864 zł, w tym dochody bieżące- 49.818.281 zł, i wydatków budżetu w kwocie 55.538.849 zł, w tym wydatki bieżące 46.423.061 zł, planu przychodów i rozchodów budżetu, planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat wydatków na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień pomiędzy JST (z innymi jednostkami), planu wydatków majątkowych na kwotę 9.115.788 zł, wykazu wydatków na programy i projekty ze środków UE, prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań oraz informacji opisowej. Skarbnik przypomniała tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, który szczegółowo określa uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego. Komisje Rady będą miały możliwość przedstawienia na piśmie opinii i wniosków dotyczących zmian do projektu budżetu. W przypadku wystąpienia takich wniosków/opinii, Komisja Budżetu przygotowuje zbiorczą opinię, którą przedłoży Zarządowi Powiatu. Zgodnie z cyt. uchwałą Zarząd Powiatu zapoznaje się z opinią i rozpatruje wniesione poprawki.

Członkowie Zarządu szczegółowo przeanalizowali projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 rok - plan dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, plan dochodów i wydatków majątkowych,

plan przychodów i rozchodów budżetu, załączniki do uchwały budżetowej oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt budżetu oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu należy złożyć organowi stanowiącemu (Radzie Powiatu) i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada br. Po przyjęciu projektu przez Zarząd Powiatu zostanie on złożony do Biura Rady w ustawowym terminie oraz przedłożony w dniu jutrzejszym do RIO w Opolu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego i zgodnie z ustawą o finansach publicznych skierował do organu stanowiącego tj. Rady Powiatu i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; projekt stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 8**

1) Pan Józef Skiba przedstawił wniosek Wydziału Inżynierii (...) dot. pisma z dnia 26.10.2017r. Rady Sołectkiej wsi Twardawa w sprawie pilnego wykonania budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1810 O w ciągu ul. Dworcowej w m. Twardawa. Zakres budowy kanalizacji deszczowej i chodnika oszacowano w przybliżeniu: budowa chodnika pomiędzy budynkami nr 18 do 24 o długości 280mb x 1,5 m x 150 zł/m<sup>2</sup> = 63.000,00zł; budowa chodnika pomiędzy budynkami nr 37- 45a ok. 115mb x 1,5 m x 172,5= 25.875,00zł; budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kozielskiej do budynku nr 2 o długości 40mb x 450 zł/mb = 18.000,00zł; budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od budynku nr 6 do budynku nr 18 o długości 165mb x 450 zł/mb = 74.250,00 zł. Łączna wartość planowanych robót 181.125,00 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wykonanie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1810 O w ciągu ul. Dworcowej w m. Twardawa, pod warunkiem dofinansowania inwestycji przez Gminę Głogówek w wysokości 50%.

2) Pan Łukasz Scholz przedstawił wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych dot. prośby Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku o przyznanie funduszy na zakup nagród (w kwocie ok. 800 zł) dla zawodników niepełnosprawnych zrzeszonych w sekcjach Olimpiad Specjalnych -Polska Opolskie, biorących udział w wojewódzkich rozgrywkach sportowych, które odbędą się w dniach 29-30.11.2017r. w Głogówku. W ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Koszykowej SOSW w Głogówku będzie organizatorem zawodów w piłkę koszykową. Przewidywana ilość uczestników zawodów to ok. 120 osób.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zakup nagród dla zawodników niepełnosprawnych zrzeszonych w sekcjach Olimpiad Specjalnych -Polska Opolskie, biorących udział w wojewódzkich rozgrywkach sportowych, w kwocie do 800 zł.

**Ad. 7**

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. From left to right: a large, stylized signature; a signature with a long horizontal stroke; a signature with a large 'A' shape; and a signature with a large 'S' shape.