

Protokół Nr 198/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 29 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 4 członków Zarządu tj.

Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)

1. Członek Zarządu – Janusz Siano
2. Członek Zarządu – Józef Skiba
3. Członek Zarządu – Agnieszka Stanis

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.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Powiatu zwołaną na 29 listopada 2017 roku.**
 - zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
- 6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**
 - 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 rok,
 - 2) zmian planu finansowego budżetu na 2017 rok,



- 3) zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości o powierzchni 64 m² z nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 587/219, mapa 9 o powierzchni 0,0771 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW OP1P/00042612/5 oraz w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznej stawki czynszu,
- 4) wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego,
- 5) powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2018 r.

7.Sprawy różne:

- 1) przedstawienie ogłoszenia – informacji Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku dotyczącej terminu subskrypcji akcji serii „K” wraz z zapisem na akcje,
- 2) rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w sprawie zmiany profilu jednostki,
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (...) w sprawie wytypowania przedstawiciela do Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa”.

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

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Komisji Edukacji (...) Rady Powiatu w sprawie wycofania z porządku obrad Rady Powiatu „Informacji o realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 za 2017 r.” z uwagi na brak szczegółowych danych dot. realizacji Programu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” nie przychylił się do wniosku Komisji z uwagi na to, że na początku 2018 r. będzie przygotowana „Informacja o realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 za 2017r.” za okres 3 lat i Organizator rodzinnej pieczy zastępczej uzupełni o wnioskowane dane.

Ponadto, Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok celem zaopiniowania.

Zarząd Powiatu zapoznał się z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok i skierował projekt uchwały na posiedzenie Rady Powiatu wg kompetencji.

Ad. 6

4) Pani Dorota Małkowska Naczelnik wydziału Geodezji (...) przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. Powiat jest właścicielem nieruchomości położonej w Głogówku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 303, mapa 3, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1P/OP1P/00041980/8. W chwili obecnej nieruchomość stanowi przedmiot prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Dziecka w Głogówku. Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu XVI/95/2000 z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata- zbywanie nieruchomości stanowiących własność powiatu następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu. Zarząd w dniu 19.10.2017r. określił następującą formę i warunki przetargu: sprzedaż w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego. Po pozytywnym rozstrzygnięciu zostanie sporządzony protokół z przetargu oraz protokół uzgodnień w formie aktu notarialnego. Zapłata ceny sprzedaży oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży będzie wymagana przed sporządzeniem protokołu uzgodnień w formie aktu notarialnego. Tytułem zabezpieczenia wpłaconej kwoty, w razie nie zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości, Powiat w protokole uzgodnień sporządzonym w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc podda się egzekucji wprost z aktu notarialnego do wysokości wpłaconej kwoty, bez odsetek. Sporządzenie protokołu uzgodnień w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu. Do zawiadomienia o terminie zawarcia umowy sprzedaży zastosowanie będzie miał art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w określonym terminie. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

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

5) Pani Agnieszka Zagórska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2018 r. Zaproponowała Komisję w składzie: Radosław Roszkowski-Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu; Józef Skiba – Wiceprzewodniczący Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu; Agnieszka Stanisz - członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu. Komisja Konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej z głosem doradczym oraz wydawać opinię.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2018 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

1) Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła ogłoszenie - informację dotyczącą subskrypcji nowych akcji imiennych serii „K” Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku wraz z formularzem zapisu na akcje. W związku z podjęciem w dniu 23 listopada 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCM S.A. uchwały nr 14/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „K” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej Zarząd Spółki oferuje objęcie 13.333 akcji imiennych serii „K” o wartości nominalnej 50 zł każda. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 666.650,00 zł, cena emisyjna akcji wynosi 75 zł za akcję. Zapisy na akcje serii „K” będą przyjmowane od 25 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 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 „K” 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 11 grudnia 2017 r. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego nie zostanie zgłoszone do rejestru do dnia 23 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie o przydziale akcji serii „K” nastąpi nie później niż do 12 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem warunków uchwały NWZA PCM S.A. Nr 14/2017 z dnia 23 grudnia 2017 r.

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

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

2) Pani Halina Lisiecka Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w sprawie zmiany profilu jednostki na 72 miejsca dla osób w podeszłym wieku i 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dom Pomocy Społecznej w Prudniku świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Podstawowy profil działalności DPS określony w zezwoleniu na prowadzenie jednostki dotyczy osób w podeszłym wieku. W toku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w DPS, Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego zasugerowała rozważenie możliwości zmiany profilu działalności, uwzględniającego osoby niepełnosprawne fizycznie. Przedmiotowy wniosek należy skierować do Wojewody Opolskiego.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zmianę profilu Domu Pomocy Społecznej w Prudniku na 72 miejsca dla osób w podeszłym wieku i 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

3) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawiła wniosek w sprawie wytypowania przedstawiciela do Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego. Do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w związku z czym zachodzi potrzeba powołania przez Zarząd Powiatu imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej.

Starosta Prudnicki zaproponował kandydaturę Pana Janusza Siano (który wyraził zgodę) i poddał przedstawiony wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wytypował Pana Janusza Siano na przedstawiciela Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.

4) Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa” w ramach projektu „Wpieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość zamówienia wynosi: 268.042,13 zł netto, w przeliczeniu na EURO (4,1749) wynosi: 64.203,25 €. Źródło finansowania oraz kwota brutto, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: kwota brutto: 329.691,82 zł, budżet powiatu: 49.453,77 zł brutto, dofinansowanie ze środków UE: 280.238,05 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 31.01.2018 r.

Starosta Prudnicki poddał przedstawiony wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa”.

Z uwagi na rozpoczynające się obrady Rady Powiatu, Starosta zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Po przerwie Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. W związku z wyborem nowego Wicestarosty Pana Janusza Siano i jego rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu, został powołany nowy członek Zarządu Powiatu Pan Joachim Kosz. W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczy 5 członków Zarządu Powiatu co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Cd. 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 (...) przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości o powierzchni 64 m² z nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 587/219,

mapa 9 o powierzchni 0,0771 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW OP1P/00042612/5 oraz w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznej stawki czynszu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nieruchomości o powierzchni 64 m² z nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 587/219, mapa 9 o powierzchni 0,0771 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW OP1P/00042612/5 w kwocie 6.00 zł/m² netto. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8

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

Protokół sporządziła:


Marlena Geisler-Trybis

