

INFORMACJA

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w związku z art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) informuję, iż dokonano wyłączenia jawności treści zawartych w protokole nr 232/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 maja 2018 r. w zakresie:

- Przedstawienia spraw dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku, na podstawie:

1) art. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419) w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa,

2) art. 420§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.)

3) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w zakresie tajemnicy przedsiębiorcy,

4) Dobrych praktyk w zakresie stosowania ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz osób kierujących niektórymi spółkami (Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, listopad 2016 r., - dział V.7, - na wniosek Zarządu Spółki.

za wyjątkiem zapisów o treści:

„Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli Pani Wiesława Gajewska Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku oraz członkowie Rady Nadzorczej: Pani Katarzyna Benroth-Kurpiel Przewodnicząca oraz Pani Wiesława Mazur Wiceprzewodnicząca.

Pani Wiesława Gajewska, Prezes Zarządu PCM S.A. powiedziała, że Powiat Prudnicki – Akcjonariusz PCM S.A. został powiadomiony o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 maja 2018 r. na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1.”

(...)

„Starosta Prudnicki zaproponował swoją osobę do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 17 maja 2018 roku na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

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

- 5) Przedstawienie przez Radę Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2017 r oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2017 rok.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacje dodatkową.
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok i absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- 13) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 §1 i §2 Ksh.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu – Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 17 maja 2018 roku na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania prawa głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.”

- Wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie współorganizacji i ufundowania nagród w konkursie plastycznym oraz dla uczestników konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, na podstawie:

- 1) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie ochrony danych osobowych,
- 2) art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
- 3) art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) w zakresie ochrony dóbr osobistych.
- 4) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w zakresie prywatności osób fizycznych,

- Wniosku Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie podjęcia decyzji o utworzeniu 1 oddziału łączonego dla 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Prudniku, na podstawie:

- 1) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie ochrony danych osobowych,
- 2) art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
- 3) art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) w zakresie ochrony dóbr osobistych.
- 4) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w zakresie prywatności osób fizycznych,

SEKRETARZ POWIATU

mgr Agnieszka Zagórska

Protokół Nr 232/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 10 maja 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, kierownik jednostki organizacyjnej oraz pracownicy Starostwa Powiatowego, według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1 i 2

Starosta 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 – Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Wicestarosta – Janusz Siano
3. Członek Zarządu – Joachim Kosz

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. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- 1) udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Ewy Jatkiewicz,
- 2) udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pana Leszka Piątkowskiego,
- 3) udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Moniki Witkowskiej - Kubas,
- 4) udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Dominiki Jasińskiej,

5) udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku,

6) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.,

7) zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.

6. Przedstawienie spraw dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku:

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.



Sprawy różne:

- 1) Wniosek Wydziału Inżynierii (...) w sprawie prośby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej dotyczącej wyrażenia zgody na usunięcie drzew z działki 935/2 mapa 17 obręb Biała będącej w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.
- 2) Wniosek Wydziału Administracji Budowlanej w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy w Lubrzy uchwały Nr XXXVIII/189/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza.
- 3) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku o ufundowanie nagród na XXV Turniej Piłki Nożnej Wychowanków Domów Dziecka Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku.
- 4) Wniosek Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2018” za marzec 2018r.
- 5) Wniosek Wydziału Inżynierii (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego”.
- 6) Wniosek Komisji Przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia na zadanie pn. „Zakup i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa – 4 części”.
- 7) Wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku o uwzględnienie w zakresie prac budowlanych i remontowych remontu toalet szkolnych w budynku łącznika i hali sportowej.
- 8) Informacja Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie realizacji zadania pn. „Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku” w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
- 9) Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Wniosek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie współorganizacji i ufundowania nagród w konkursie plastycznym oraz dla uczestników konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

11) Informacja Prokuratury Rejonowej w Prudniku o wszczęciu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

12) Wniosek Zakładu Remontowo-Budowlanego s.c. A&S w Twardawie dotyczący wyrażenia zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zamówienia publicznego pt. „Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku” w kwocie 1.250.000,00 zł na rzecz PKO Bank Polski – Oddział w Kędzierzynie-Koźlu.

13) Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowo w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.222.458 zł”.

14) Wniosek Wydziału Oświaty (...) w sprawie podjęcia decyzji o utworzeniu 1 oddziału łączonego dla 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku.

15) Wniosek Wydziału Oświaty (...) w sprawie naboru wniosków – projektów na konkurs w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” na rok 2018.

8. Zamknięcie posiedzenia.

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) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Ewy Jatkiewicz – pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Ewy Jatkiewicz – pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pana Leszka Piątkowskiego – pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pana Leszka Piątkowskiego – pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Moniki Witkowskiej - Kubas – pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Moniki Witkowskiej - Kubas – pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Dominiki Jasińskiej – pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej dla Pani Dominiki Jasińskiej – pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Upoważnia się Panią Krystynę Wilisowską do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2018 r.” na realizację projektu pn. „Bezpieczna Rodzina”.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

7) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

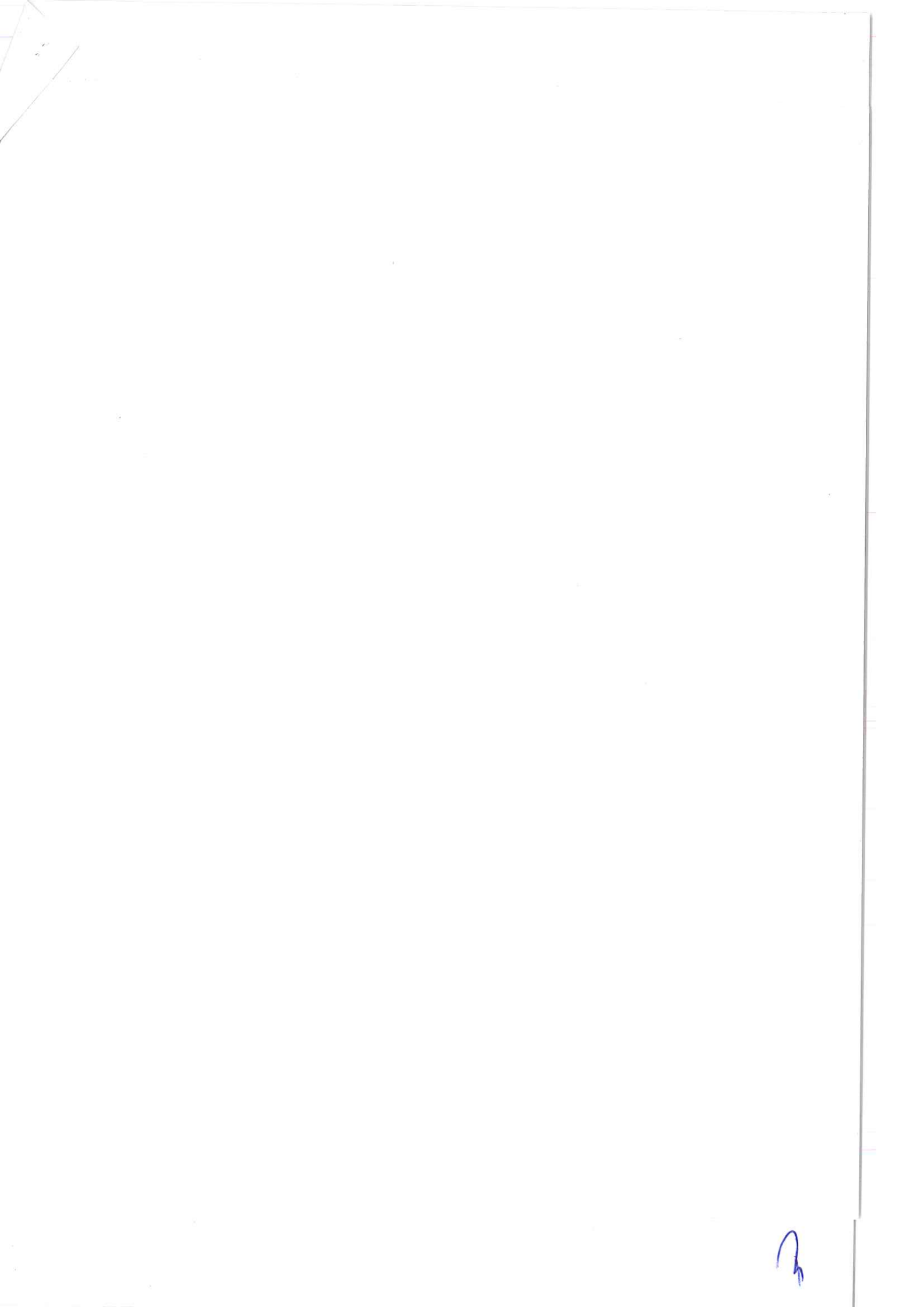
Ad. 6

1) Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybyli Pani Wiesława Gajewska Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku oraz członkowie Rady Nadzorczej: Pani Katarzyna Benroth-Kurpiel Przewodnicząca oraz Pani Wiesława Mazur Wiceprzewodnicząca.

Pani Wiesława Gajewska, Prezes Zarządu PCM S.A. powiedziała, że Powiat Prudnicki – Akcjonariusz PCM S.A. został powiadomiony o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 maja 2018 r. na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1.



Q





By



A

11) Starosta Prudnicki zaproponował swoją osobę do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 17 maja 2018 roku na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Radę Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2017 r oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2017 rok.
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacje dodatkową.
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok i absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
- 13) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 §1 i §2 Ksh.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu – Staroście Prudnickiemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 17 maja 2018 roku na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania prawa głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Wydziału Inżynierii (...) w sprawie prośby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej dotyczącej wyrażenia zgody na usunięcie drzew z działki 935/2 mapa 17 obręb Biała będącej w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. Dyrektor ZOZ w Białej zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie dwóch drzew gatunku topola o obwodach pni: 224 cm i 213 cm mierzonych na wysokości 130 cm. Po oględzinach w terenie w obecności przedstawiciela ZOZ w Białej i przedstawiciela Starostwa, stwierdzono zasadność wniosku. Drzewa są w złym stanie zdrowotnym, posiadają liczny posusz w koronie co może świadczyć o zamieraniu drzew. Ponadto drzewa są po licznych cięciach korekcyjnych. Drzewa gatunku topola rosną przy płocie stanowiącym granicę pomiędzy działkami powodując jego uszkodzenie. Topole stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. usunięcie drzew gatunku topola wymaga uzyskania zezwolenia, po otrzymaniu zgody właściciela nieruchomości. W związku z tym, że właścicielem nieruchomości jest Powiat Prudnicki usunięcie drzew może nastąpić po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu. Wydział Inżynierii (...) proponuje pozytywne rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu powyższego wniosku.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na usunięcie dwóch drzew z działki 935/2 mapa 17 obręb Biała będącej w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Wydziału Administracji Budowlanej w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy w Lubrzy uchwały Nr XXXVIII/189/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza. Pan Henryk Lenkowski, pracownik Wydziału Inżynierii (...), przedstawił wniosek w sprawie przedstawienia wniosków do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza. Wójt Gminy Lubrza pismem z dnia 26.04.2018 r. działając na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomił o podjęciu przez Radę Gminy

w Lubrzy w/w uchwałę. Wydział Inżynierii (...) proponuje złożyć wniosek o ujęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza dróg powiatowych: Nr 1202 O relacji: Biała – Laskowice, klasy „Z”; Nr 1250 O relacji: Prudnik – DK 40, klasy „Z”; Nr 1253 O relacji: stacja kolejowa Dytmarów – Dytmarów, klasy „L”; Nr 1256 O relacji: Nowy Browiniec – Otoki, klasy „L”; Nr 1257 O relacji : Trzebina – Dębowiec, klasy „L”; Nr 1267 O relacji: Lubrza – Prężynka, klasy „L”; Nr 1275 O relacji: Dobroszewice – Olszynka, klasy „D”; Nr 1279 O relacji: DK 40 – Olszynka – Słoków, klasy „L”; Nr 1280 O relacji: Lubrza – Jasiona, klasy „D”; Nr 1614 O relacji: Prudnik – Biała, klasy „Z”; Nr 1615 O relacji: Trzebina – Krzyżkowice – Granica Państwa, klasy „Z”.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ujęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza dróg powiatowych.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku o ufundowanie nagród na XXV Turniej Piłki Nożnej Wychowanków Domów Dziecka Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku. W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynęło pismo Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku w sprawie ufundowania nagród na XXV Turniej Piłki Nożnej Wychowanków, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018r. Dyrektor zwrócił się również z prośbą o przekazanie materiałów promujących Powiat Prudnicki, które zostaną rozdane uczestnikom turnieju.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie nagród na XXV Turniej Piłki Nożnej Wychowanków Domów Dziecka Województwa Opolskiego o Puchar Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku do kwoty 500 zł.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2018” za marzec 2018r. realizowanego przez Fundację Honeste Vivere. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Fundacja złożyła sprawozdanie częściowe z realizacji zadania publicznego. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 15 osobom uprawnionym. Pomoc udzielana była z różnych dziedzin prawa, w szczególności z prawa cywilnego, administracyjnego, a także prawa pracy.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził sprawozdanie częściowe za marzec 2018 r. z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2018 w budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku” realizowane przez Fundację Honeste Vivere.

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Wydziału Inżynierii (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego”. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową wbudowywaną na gorąco w zakresie ubytków o powierzchni do 5 m² – 660 m², od 5 m² do 50 m² – 660 m², o powierzchni powyżej 50 m² – 1000 m² o przeciętnej grubości 4 cm. Całkowita wartość zamówienia wynosi 207. 740,00 zł. Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego”.

6) Pan Ryszard Mikołajów, przedstawił wniosek Komisji Przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia na zadanie pn. „Zakup i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa – 4 części”. Poinformował, że na Część I – Elektryczny sprzęt kuchenny, Część III – Wyposażenie kuchenne, Część IV – Meble kuchenne, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z powyższym proponuje się unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zaś na Część II – Sprzęt gospodarstwa domowego, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIGASTRO, Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław, na kwotę 29.100,57 zł. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę UNIGASTRO, Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław, na kwotę 29.100,57 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa – Część II - Sprzęt gospodarstwa domowego”, zaś na Część I – Elektryczny sprzęt kuchenny, Część III – Wyposażenie kuchenne, Część IV – Meble kuchenne unieważnił zamówienie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku o uwzględnienie w zakresie prac budowlanych i remontowych remontu toalet szkolnych w budynku

łącznika i hali sportowej. W uzasadnieniu prośby Pani Dyrektor zaznaczyła, że toalety szkolne w tych obiektach nie spełniają obecnych norm sanitarno-higienicznych i wymagają natychmiastowego remontu, a termomodernizacja hali sportowej i łącznika jest najważniejszym momentem na przeprowadzenie remontu łazienek i toalet.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” nie wyraził zgody na uwzględnienie w zakresie prac budowlanych i remontowych remontu toalet szkolnych w budynku łącznika i hali sportowej ZSO Nr 1 w Prudniku, ze względu na brak zabezpieczonych środków, jednakże Zarząd Powiatu będzie miał na uwadze w/w zakres prac, być może w ramach rezerwy rządowej w 2019 r.

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła informację Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w sprawie realizacji zadania pn. „Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku” w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 30.04.2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku zwrócił się do Zarządu Powiatu w Prudniku z pisemną prośbą o dokonanie przeglądu łącznika hali sportowej z powodu prawdopodobnego zagnieżdżenia się ptaków w otworach wentylacyjnych. Po otrzymaniu informacji nawiązano kontakt z Regionalną Dyrekcją Środowiska w Opolu, która zaleciła dokonanie przeglądu budynku łącznika i hali sportowej przez ornitologa. W dniu 07.05.2018 r. nawiązano kontakt telefoniczny z ornitologiem, który w dniu 10.05.2018 r. dokona przeglądu obiektów objętych termomodernizacją. Ornitolog sporządzi raport z obserwacji. W związku z prawdopodobną obecnością ptaków w tych obiektach dalsza realizacja inwestycji będzie przebiegać pod nadzorem ornitologa zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony ptaków oraz wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej. Zakresem kontroli była „Kontrola realizacji odpłatności w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za pobyt mieszkańców wg nowych i starych zasad w 2017 r.”. Poinformowała, że w wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o wnioskach z kontroli Komisji Rewizyjnej.

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie współorganizacji i ufundowania nagród dla zwycięzców

konkursu plastycznego oraz uczestników konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Poinformowała, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Rangę obu konkursów podnosi patronat, jaki dla konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” udzielił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a dla konkursu plastycznego – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku bieżącym do udziału w tych konkursach zgłosiło się 4 właściciele gospodarstw rolnych (z Powiatu Prudnickiego do udziału w konkursie zgłosiły się 2 gospodarstwa – Państwa z miejscowości Nowy Browoniec) oraz 211 uczniów z 20 szkół podstawowych wzięło udział w konkursie plastycznym w tym z Powiatu Prudnickiego. Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego zaplanowane jest na dzień 23.05.2018 r. w sali Starostwa Powiatowego w Nysie znajdującej się w Muzeum w Nysie.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na współorganizację oraz ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego oraz uczestników konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla zwycięzców Powiatu Prudnickiego.

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła informację Prokuratury Rejonowej w Prudniku o wszczęciu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła wniosek Zakładu Remontowo-Budowlanego s.c. A&S w Twardawie dotyczący wyrażenia zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zamówienia publicznego pt. „Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku” w kwocie 1.250.000,00 zł na rzecz PKO Bank Polski – Oddział w Kędzierzynie-Koźlu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na przelew wierzytelności dotyczącej zamówienia publicznego pt. „Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem łącznika Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku” w kwocie 1.250.000,00 zł na rzecz PKO Bank Polski – Oddział w Kędzierzynie-Koźlu.

13) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu, przedstawiła wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowo w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.222.458 zł”. Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2030 r. Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych ze środków europejskich, udziału w podatku dochodowym od osób

4

fizycznych oraz z subwencji ogólnej z budżetu państwa, w następujący sposób: w 2019 r. w kwocie 1.478.776 zł z dochodów środków europejskich, w miarę wpływu ich na dochody powiatu, w 2019 r. w kwocie 498.668 zł rocznie (11 rat po 41.556 zł, 12 rata - 41.552 zł), w 2020 w kwocie 1.265.975 zł rocznie (11 rat po 105.498 zł, 12 rata – 105.497 zł), w 2021 r. w kwocie 1.215.975 zł rocznie (9 rat po 101.331 zł, 3 raty – 101.332 zł), w 2022 r. w kwocie 968.412 zł rocznie (12 rat po 80.701 zł), w latach 2023 do 2029 w kwocie 349.333 zł rocznie (11 rat po 29.111 zł, 12 rata – 29.112), w 2030 r. w kwocie 349.321 zł rocznie (3 raty po 29.110 zł, 7 rat po 29.111 zł, 2 raty po 29.107 zł). Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 948.735,17 zł netto tj. 220.037,34 euro.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.222.458 zł”.

14) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty (...), poinformowała, że jest w trakcie sprawdzania arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. Wniosła o podjęcie decyzji, czy tworzyć 1 oddział łączony dla 2 uczniów –

Waga przy naliczeniu subwencji oświatowej na każdego z uczniów jest 9,5. Naliczona subwencja wyniesie 117.129,52 zł, natomiast wydatki na płace wraz z pochodnymi i trzynastą pensją kształtować się będą ok. kwoty 107.646,00 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął pozytywną decyzję o utworzeniu oddziału łączonego dla 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku.

15) Pani Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Oświaty (...), poinformowała, że Wojewoda Opolski ogłosił nabór wniosków – projektów na konkurs w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” na rok 2018. Zapytała, czy Powiat Prudnicki wniesie wkład własny do projektu i w jakiej wysokości? Poinformowała, że w ubiegłym roku wartość projektu wyniosła 125.000,00 zł, z czego dotacja wyniosła 100.000,00 zł (80%), natomiast wkład własny 25.000,00 zł (20%). W ramach projektu udało się zrealizować wiele wartościowych zadań, m.in. zainstalowano monitoring w dwóch szkołach.

Starosta Prudnicki zaproponował, aby wkład własny w bieżącym roku wyniósł także 25.000,00 zł.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował wniesienie wkładu własnego w wysokości 25.000,00 zł do projektu na konkurs w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” na rok 2018 r.

4

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:

Marlena Geisler-Trybis

