

Protokół Nr 233/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 14 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 Prudnicki, 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 Prudnicki - Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Wicestarosta – Janusz Siano
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.Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.,
- 2) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.

6.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

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

2) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”.

7. Zamknięcie posiedzenia Zarządu

Starosta Prudnicki zapytał czy są uwagi do porządku. 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 przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. i skierował wg kompetencji do Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

2) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku.

Skarbnik poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017 r. i wystąpiła do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Wniosek Komisji podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości i skierował projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu wg kompetencji do Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

1) Starosta zaproponował udzielenie pełnomocnictwa Pani Agnieszce Stanisz – Członkowi Zarządu 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 ważności 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.

Pani Agnieszka Staniszk wyraziła zgodę.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staniszk – Członkowi Zarządu 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.

4

2) Pani Krystyna Wilisowska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się w okresie od 16.05.2018 r. - 22.05.2018 r. Termin wyrażenia opinii i wniosków przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

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

Protokół sporządziła:

 Marlena Geisler-Trybis

Stam

