

INFORMACJA

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 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 7/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 17 grudnia 2018 r. w zakresie:

- 6.1 Informacji o sytuacji ekonomiczno – finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.;
- 6.2. Informacji Prudnickiego Centrum Medycznego S.A .o postępie realizacji zaleceń pokontrolnych (...);
- 6. 3. Przedstawienia wystąpienia pokontrolnego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Opolu,
- 6.4. Informacji w sprawie zaciąganych zobowiązań przez Zarząd PCM S.A.;

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.

SEKRETARZ POWIATU

mgr Agnieszka Zagórska

Protokół Nr 7/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 17 grudnia 2018 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 3 członków Zarządu tj.

- 1) Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu)
- 2) Wicestarosta – Janusz Siano
- 3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy

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 budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.,
- 2) zmian w planie finansowym budżetu na 2018r.

3) oddania w najem na czas oznaczony do dnia 31.03.2019r. w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Prudnik – Ośrodka Pomocy Społecznej, nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1042/28, mapa 10 o powierzchni 0,0390 ha dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00030533/0 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.

6. Sprawy różne:

- 1) informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A,
- 2) informacja Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. o postępie realizacji zaleceń pokontrolnych
- 3) przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Opolu;
- 4) informacja w sprawie zaciąganych zobowiązań przez Zarząd PCM S.A.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Starosta Prudnicki 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 Elżbieta Leszczyńska, Z-ca Skarbnika Powiatu, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 rok.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 rok.

2) Pani Elżbieta Leszczyńska, Z-ca Skarbnika Powiatu, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2018r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2018r.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu, przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w najem na czas oznaczony do dnia 31.03.2019r. w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Prudnik – Ośrodka Pomocy Społecznej, nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1042/28, mapa 10 o powierzchni 0,0390 ha dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00030533/0 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem. Poinformowała, że proponowana stawka miesięczna wynosi: za budynek 7,36 zł/m² (netto), za grunt 0,00 zł/m² (netto). Szczegółowe postanowienia dotyczące najmu zostaną zawarte w umowie najmu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas oznaczony do dnia 31.03.2019r. w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Prudnik – Ośrodka Pomocy Społecznej, nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1042/28, mapa 10 o powierzchni 0,0390 ha dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P/00030533/0 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem.

Ad. 6

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Rada Nadzorcza PCM S.A.

1) Pani Wiesława Gajewska, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A, przedstawiła informację w sprawie sytuacji ekonomiczno – finansowej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

2) Pani Wiesława Gajewska, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A, przedstawiła informację o postępie realizacji zaleceń



Zarząd przyjął informację do wiadomości.

3) Pani Wiesława Gajewska, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A, przedstawiła wystąpienie pokontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia w Prudnickim Centrum Medycznym S.A.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

4) Pani Wiesława Gajewska, Prezes Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A, przedstawiła informację w sprawie zaciąganych zobowiązań

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad. 7

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

Protokół sporządziła:


Karolina Krzesińska

