

Protokół Nr 39/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 25 czerwca 2019r.

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

Ad. 1 i 2

Starosta Prudnicki, 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.

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

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3

Wicestarosta 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 uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku 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.**
- 6. Zaakceptowanie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
- 7. Zamknięcie posiedzenia.**

Wicestarosta 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

Zarząd Powiatu zaproponował udzielenie 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 26 czerwca 2019 roku na godz. 9:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2018 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2018 r.;
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
- 8) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok;
- 9) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową;
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018;

- 11) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;
- 12) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. i udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
- 13) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 14) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku;
- 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 16) Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 § 1 i § 2 Ksh;
- 17) Wolne wnioski;
- 18) Zamknięcie obrad.

Pan Radosław Roszkowski wyraził zgodę.

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 26 czerwca 2019 roku na godz. 9:30 w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 3/1 i wykonywania prawa głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. Poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku za 2018 rok.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. Poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: bilans na dzień 31.12.2018 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów i pasywów sumę 18 462 163,37 zł.; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 98 371,49 zł.; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 598 371,49 zł.; rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 61 944,04 zł. oraz informację dodatkową.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. Poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 – do 31.12.2018 w kwocie 98 371,49 zł. postanawia podzielić zysk netto na pokrycie straty za 2017 r. w kwocie 29 752,13 zł. oraz kapitał zapasowy w kwocie 68 619,36 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Gajewskiej - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2018-31.12.2018.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Gajewskiej - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2018-31.12.2018.

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel - Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018-31.12.2018r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel – Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018-31.12.2018 r.

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur- Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur- Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Doroty Dżugaj-Kosior Sekretarz Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018 – 21.12.2018 r..

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Doroty Dżugaj-Kosior Sekretarz Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018 – 21.12.2018 r.

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku. Poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr I/VI/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku. Poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.: - w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) *poprawa warunków ekonomicznych spółki*”. Pozostałe zapisy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2017 pozostają bez zmian.

Starosta Prudnicki zasugerował aby zmienić proponowany zapis §4 ust. 1 pkt 1 na: „*poprawa efektywności ekonomicznej i/lub jakości oraz zakresu usług medycznych świadczonych przez Spółkę*”.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku wraz z zaproponowaną zmianą.

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Spółki. Poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółki, które przeanalizowała szczegółowo.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku – z dnia 19.06.2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 10/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 10/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w brzmieniu: (treść jednolita Statutu Spółki).

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.


Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Ad. 7

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

Protokół sporządziła:


Karolina Krzesińska

Radosław Roszkowski.....

Janusz Siano.....

Joachim Kosz.....

Dragomir Rudy.....