

Protokół Nr 75/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 7 maja 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg 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.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu),
2. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),
3. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza,
4. Członek Zarządu- Janusz Siano,

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 i poddanie go pod głosowanie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 5.Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 maja 2012r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za miesiąc marzec 2012r.
- 7.Sprawy różne:
 - 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (...) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,
 - 2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (...) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku,

3) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w sprawie ufundowania nagród w finale III edycji wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2012.

8. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Starosta 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

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku Pan Dariusz Madera, który przedstawił projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 maja 2012r., godz. 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej M. Fencenloben. Poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest:

- 1) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej III kadencji,
- 2) zmiany uchwały nr 17/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „I” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu Spółki,
- 4) określenie dnia prawa poboru.

Z uwagi na to, że członek Rady Nadzorczej - wiceprzewodniczący Rady, Pan Jarosław Janusz, rekomendowany przez Założyciela, złożył w dniu 16 kwietnia 2012 r. rezygnację z członka Rady, Zarząd Spółki przygotował projekt uchwały NWZ celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej PCM S.A. Zgodnie ze Statutem PCM S.A. uzupełnienie składu Rady nastąpi z rekomendacji Założyciela.

Starosta dodał, że Pan Janusz zrezygnował z członkowskiego – przed posiedzeniem Rady - w związku z pismem OPTIMY, jakie zostało skierowane na jego ręce.

Prezes PCM omówił kolejny projekt uchwały NWZ, który dotyczy zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki zaproponował, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, wariant wynagrodzenia odnoszący się do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Propozycja miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 100% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 90% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dla Sekretarza – 90% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Starosta powiedział, że ta propozycja jest propozycją nieprzemyślaną, ponieważ Spółka nie ma pieniędzy na wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w takiej wysokości. Proponowane wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 1 500 zł (100%) dla Przewodniczącego i 1350 zł (90%) dla pozostałych członków Rady, jest nie do przyjęcia. W tego typu organach spółek samorządowych nie powinno proponować się tak wysoko określonego wynagrodzenia. Pielęgniarki nie miały podwyżki w takiej wysokości, więc nie ma uzasadnienia, aby proponować takie wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej.

Pan Madera odpowiedział, że jest to tylko propozycja Zarządu przygotowana w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej.

Starosta dodał, że nie może być przyzwolenia na tak znaczący wzrost wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Wicestarosta Pan Józef Skiba przypomniał, że określenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Zarząd Powiatu reprezentujący Założyciela, jak wynika z wcześniejszych rozmów na ten temat, takiej propozycji nie zaakceptuje.

Prezes PCM podtrzymał swoją opinię, że Zarząd Spółki tylko zrealizował propozycję Rady Nadzorczej poprzez przygotowanie projektu uchwały na Walne Zgromadzenie.

Następnie Prezes PCM przystąpił do omawiania kolejnego projektu uchwały na NWZ, a dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „I” i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.

Starosta zapytał dlaczego Zarząd PCM przygotował emisję akcji w takiej wysokości i na takich zasadach, skoro wcześniej nie uzgodnił warunków emisji z przedstawicielami samorządu?

Wicestarosta dodał, że w tej sprawie Zarząd Powiatu wypowiedział się w uchwale w dniu 27 kwietnia br. podejmując stanowisko dotyczące uchwały Zarządu PCM w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącej podwyższenia

kapitału Spółki. W tej uchwale Zarząd stwierdził, że w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2012 rok nie zabezpieczono środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego, co uniemożliwia wszczęcie procedury związanej z emisją nowych akcji. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat - wnoszenie wkładów pieniężnych oraz obejmowanie i nabywanie akcji następuje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu w danym roku budżetowym. Jak już zostało wcześniej powiedziane, takiej kwoty na to zadanie w budżecie na ten rok nie zabezpieczono. Mało tego, Zarząd Spółki nie zastosował reguł, które zostały określone w Porozumieniu Inwestycyjnym z 2009 roku (zaakceptowane również przez Radę Powiatu) zawartym z OPTIMĄ. Ponieważ ta subskrypcja przygotowana została jako subskrypcja zamknięta, skierowana do akcjonariuszy - Powiatu i OPTIMY, to należało postępować zgodnie z uchwałą Rady Powiatu „o zasadach” i zgodnie z zawartym Porozumieniem. Poza tym Powiat - tak jak ustalono w Porozumieniu i potwierdzono w stanowisku Zarządu Powiatu z 27 kwietnia br.- nie będzie blokował OPTIMIE możliwości podwyższenia kapitału PCM S.A. w drodze emisji nowych akcji, ale w wysokości do 49% udziału w kapitale zakładowym PCM S.A. Jak wynika z propozycji Zarządu Spółki, w przypadku rezygnacji z prawa poboru przez Powiat, OPTIMA obejmując wszystkie nowo wyemitowane akcje, miałyby ponad 52% akcji, a więc zostałyby większościovym udziałowcem. Zarząd Spółki reprezentując Spółkę, chyba zapomniał, że 2 przedstawiciele, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu są rekomendowani przez Powiat i nie można bez zachowania stosownych procedur, podwyższać kapitału zakładowego Spółki bez zgody Rady Powiatu, która powinna wypowiedzieć się czy z tego prawa Powiat skorzysta czy nie. Na koniec Wicestarosta zapytał, że skoro Spółka potrzebuje 9 milionów zł na inwestycje, to w jaki sposób emisja akcji w wysokości 2 miliony 830 tys. zł ma zwiększyć przychody ?

Prezes PCM S.A. odpowiedział, że Zarząd Spółki faktycznie nie uzgodnił zasad emisji nowych akcji z Powiatem. Poza tym uchwała Zarządu Powiatu w tej sprawie prawdopodobnie rozminęła się z posiedzeniem, które odbył Zarząd Spółki.

Wicestarosta powiedział, że nie może tak być, że Zarząd Spółki nie wie kogo reprezentuje i nie stosuje zasad, jakie obowiązują samorząd. Poza tym, w Porozumieniu ustalono (zacytował), że „w przypadku złożenia wniosku przez Zarząd Powiatu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji nowych akcji o wartości do 49% udziału w kapitale zakładowym Powiat zobowiązuje się do uruchomienia odpowiedniej procedury i przedstawienia stanowiska o podwyższeniu kapitału i odstąpienia od prawa poboru w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku przez Zarząd PCM S.A.”

Starosta powiedział, że nie można również zaakceptować propozycji Zarządu Spółki dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji na poziomie ceny nominalnej. Skoro potrzebne są środki na modernizację, zakup dodatkowej windy, zakup RTG oraz utrzymanie płynności finansowej Spółki w 2013r., to dlaczego cenę emisyjną proponuje się w wysokości 50 zł? Przy poprzedniej emisji akcji dokonano wyceny akcji i ustalono wartość emisyjną na poziomie 68 zł. Ponadto, Starosta przypomniał, że zwracał się do Zarządu Spółki o przedstawienie opinii prawnej w sprawie istnienia organu Spółki – Rady Nadzorczej – w chwili podejmowania uchwał tj. w dniu 16 kwietnia br., ponieważ w trakcie tego posiedzenia Rada liczyła tylko 2 członków. Czy taką opinię Pan Prezes jest w stanie przedłożyć na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu?

Pan Madera odpowiedział, że nie posiada takiej opinii, gdyż jest mu niezręcznie występować o interpretację w przypadku sytuacji związanej z organem kontrolnym w Spółce. Ponadto, Przewodniczący Rady- adwokat- zapewnił, że Rada była władna podejmować uchwały, ponieważ została prawidłowo powiadomiona o posiedzeniu Rady.

Wicestarosta zapytał Prezesa PCM dlaczego w ogóle w takim zakresie został przygotowany porządek posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 18 maja, skoro wcześniej były prowadzone rozmowy, że z uwagi na brak organu kontrolnego - Rady Nadzorczej należy w maju w pierwszej kolejności uzupełnić skład Rady?

Prezes PCM odpowiedział, że z prowadzonych rozmów wywnioskował, że na maj ma przygotować taki właśnie porządek obrad. W konsekwencji można nie wprowadzać tej uchwały pod obrady NWZ.

Ad. 6

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.- Pan Dariusz Madera poinformował członków Zarządu, że podpisano z lekarzami kontrakty do 31.01.2013 r. na dotychczasowych zasadach. Prowadzone negocjacje nie były łatwe, ponieważ ościennie szpitale proponują znacznie lepsze stawki. Następnie przystąpił do omawiania sprawozdania z działalności PCM S.A. za miesiąc marzec 2012r. Poinformował, że Spółka wykazuje stratę, która na koniec marca 2012r. wyniosła 125 480,13 zł. Na ujemny wynik finansowy Spółki wpływ miało niewykonanie kontraktu w następujących procedurach: w ZOL dla pacjentów wentylowych, w ZOL dla dorosłych, w oddz. Noworodkowym, w poradni preluksacji, w poradni neonatologicznej – w wartościach jak w sprawozdaniu. Niewykonanie kontraktu występuje również w programie profilaktycznym leczenia choroby Gauchera oraz pracowni mammograficznej w kwocie – w wartościach jak w sprawozdaniu.

Wpływ na ujemny wynik finansowy ma również wprowadzona przez Zarząd zasada utrzymywania nadwykonania kontraktu w I półroczu 2012r. na poszczególnych oddziałach, co powoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania szpitala. Ponadto, analizując realizację kontraktów w I kwartale 2012r. można stwierdzić, że znaczne przekroczenie wartości kontraktu wystąpiło w poradniach: dermatologicznej, kardiologicznej, urazowo - ortopedycznej, neurologicznej, proktologicznej oraz onkologicznej. Nadwykonanie w tych poradniach kształtuje się na wysokości średnio 19 % zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych (punktów), natomiast w poradni neonatologicznej wystąpiło niewykonanie, które wynosi średnio 16 % zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych (punktów). Ponadto poinformował, że wartość kontraktu podpisanego na I kwartał br. na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wyniosła 94 252,50 zł- szczegółowe wartości w sprawozdaniu. Analizując realizację umowy z zakresu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych, można zauważyć znaczne przekroczenie wartości kontraktu w pracowni endoskopowej o ok. 50-67% oraz w pracowni tomografii komputerowej o ok. 16 %. Wartość kontraktu podpisanego w I kwartale 2012r. na leczenie szpitalne wyniosła 2 970 175,00 zł - również szczegółowe wartości w sprawozdaniu. Analizując realizację kontraktu w I kwartale 2012r. można zauważyć, że na oddziałach został przekroczony limit zawartej umowy na leczenie szpitalne. Nadwykonaniae w wszystkich oddziałów zawartych w kontrakcie z NFZ kształtuje się średnio na poziomie 14%, jedynie na oddziale neonatologicznym, wystąpiło niewielkie niewykonanie na poziomie 4 %. Jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, sposobem rozliczania w/w świadczeń jest cena jednostkowa (punkt). Wielkość kontraktu podpisanego za I kwartał 2012r. dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu wynosi 81 881,10 zł Nadwykonanie w poradni zdrowia psychicznego wyniosło 25% zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych (punktów), natomiast nadwykonanie w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wynosi 10% zakontraktowanych punktów.

Starosta zapytał dlaczego Oddział Położniczy przynosi straty? Województwo opolskie wyludnia się i szczególnie powinno wszystkim zależeć, aby zachęcać w każdy możliwy sposób młodych ludzi do pozostania tutaj, tworząc choćby lepsze warunki na oddziałach położniczych. Nie może to jednak odbywać się kosztem szpitali, które muszą dopłacać do tej działalności. Warto byłoby zwrócić się do naszych posłów, aby ten problem przedstawili na większym forum.

Pan Madera odpowiedział, że położnictwo w ogóle jest deficytowe, tym bardziej, że PCM jest szpitalem na pierwszym poziomie referencyjnym, o najtańszych procedurach.

Starosta zapytał co wpływa na określenie poziomu referencyjnego ? poprosił też, Prezesa PCM S.A o pilne przygotowanie wyliczenia, jakie są koszty, a jakie korzyści z II poziomu referencyjnego.

Prezes Madera odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma szczegółowych danych na ten temat, ale przedstawi informację na ten temat na piśmie.

Starosta podziękował Panu Prezesowi za przybycie na posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął do wiadomości sprawozdanie z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za miesiąc marzec 2012r.

Ad. 7

1) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek w sprawie powierzenia z dniem 1 września 2012 r. stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku Pani Jadwidze Harasymowicz. Zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne w/w okresy. Wydział Oświaty (...) proponuje wszcząć procedurę i powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku Pani Jadwidze Harasymowicz na okres 5 lat.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury i powierzenie od dnia 1 września 2012 r. stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku Pani Jadwidze Harasymowicz na okres 5 lat.

2) Naczelnik Wydziału Oświaty (...)omówił wniosek w sprawie powierzenia z dniem 1 września 2012 r. stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku. Kadencja Pani Danuty Czerniak - dyrektora jednostki upływa z dniem 31 sierpnia 2012r. W związku z zamiarem rozwiązania ZSZ Nr 1 w Prudniku i włączenia szkół wchodzących w jego skład do Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wydział proponuje wszcząć procedurę powierzenia stanowiska dyrektora ZSZ Nr 1 w Prudniku Pani Danucie Czerniak na 1 rok szkolny.

Starosta Prudnicki, poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury powierzenia od dnia 1 września 2012 r. stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku Pani Danucie Czerniak na 1 rok szkolny.

3) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła wniosek Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie ufundowania nagród w finale III edycji wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2012 organizowanego przez Opolskie Parki Krajobrazowe Głuchołazy. Najlepszym, sposobem dotarcia do młodzieży jej propagowanie zadań proekologicznych poprzez zabawę oraz konkursy, które jednocześnie umożliwiają sprawdzenie nabytej wiedzy. Poinformowała, że celem konkursu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej, pogłębianie wiedzy o wodzie, jej roli w środowisku, poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, integracja środowiskowa oraz popularyzowanie wiedzy o Opolskich Parkach Krajobrazowych. Referat proponuje wyrazić zgodę na ufundowanie nagród i przeznaczyć na ten cel kwotę do 500 zł. Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2012 r., co jest zgodne z art. 403 w związku z art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie nagród w finale III edycji wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2012 w kwocie do 500 zł.

Ad. 7

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

Protokół sporządziła:
Aleksandra Grzech

