

Protokół Nr 81/12
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 19 czerwca 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 5 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu),
2. Wicestarosta- Członek Zarządu Powiatu - Józef Skiba
3. Członek Zarządu Powiatu - Krzysztof Glombitza
4. Członek Zarządu Powiatu- Czesław Dumkiewicz
5. Członek Zarządu Powiatu- 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.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
5. Podjęcie decyzji 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) powołania komisji i upoważnienia do realizacji i rozliczenia programu „Aktywny Samorząd” w 2012 roku.
6. Sprawy różne
7. 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

1) Starosta zaproponował, z uwagi na to, że nie wszyscy członkowie mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ udzielić właśnie jemu, Wicestarście oraz Panu Czesławowi Dumkiewiczowi. Przypomniał, że wszystkie sprawy będące przedmiotem obrad ZWZ zostały szczegółowo omówione na poprzednich posiedzeniach Zarządu.

Następnie Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 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. Udziela się pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu – Starście Prudnickiemu, Panu Józefowi Skibie – Wicestarście oraz Panu Czesławowi Dumkiewiczowi – członkowi Zarządu Powiatu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 19 czerwca 2012 roku na godz. 9⁰⁰, i zgodnego wykonania prawa głosu w sprawie:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- 3) rozliczenia straty netto za rok obrotowy 2011,
- 4) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Madera – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.,
- 5) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.,
- 6) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szlęzak – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.,
- 7) udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Konowalcukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.,

- 8) udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wołczyk – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 20.11.2011 r. oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres 21.11.2011 do 31.12.2011 r.,
- 9) udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Kluczyńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 - 31.10.2011 r.,
- 10) udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Januszowi – członkowi Rady Nadzorczej za okres od 4.11.2011 – 20.11.2011 oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 21.11.2011 - 31.12.2011 r.,
- 11) również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 404 § 1 Ksh.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę 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, która stanowi załącznik do protokołu.

Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu z uwagi na rozpoczynające się obrady Rady Powiatu w Prudniku.

Po przerwie Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu (w dalszej części posiedzenia Zarządu Powiatu nie uczestniczy Krzysztof Glombitza), co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

2) Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 12 czerwca 2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Wojewódzkim Oddziałem Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji przez Powiat programu „Aktywny Samorząd” i przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji i upoważnienia do realizacji i rozliczenia programu „Aktywny Samorząd” w 2012 roku. Proponuje się powołanie do składu komisji i upoważnienia do realizacji w/w programu następujące osoby:

- 1) Krystyna Wilisowska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- Przewodnicząca Komisji,
- 2) Agnieszka Zagórska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego- Z-ca Przewodniczącej Komisji,
- 3) Małgorzata Skiba- Pracownik Referatu Programów Rozwojowych i Promocji Powiatu- Członek Komisji,
- 4) Katarzyna Benroth – Kurpiel - Pracownik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego- Członek Komisji,
- 5) Aleksandra Grzech - Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego - Członek Komisji,
- 6) Kamil Chodnik - Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- Członek Komisji,

Komisja będzie pracowała w składzie co najmniej 4 - osobowym. Do zadań Komisji należy ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Starosta Prudnicki decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy.

Starosta Prudnicki, poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji i upoważnienia do realizacji i rozliczenia programu „Aktywny Samorząd” w 2012 roku, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

