

Protokół Nr 120/13
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 8 lutego 2013 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 Głombitza
4. Członek Zarządu Powiatu- Janusz Siano
5. Członek Zarządu Powiatu- Czesław Dumkiewicz,

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 sesję Rady Powiatu projektów uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 rok,**
- 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

- 1) powołania Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego,
- 2) Regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu do Spraw Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego,

7.Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”.

8.Sprawy różne:

- 1) przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014,
- 2) przedstawienie harmonogramu prac w przedmiocie zbycia pakietu akcji PCM S.A. w Prudniku,
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiu – Terenowego Zespołu Doradztwa w Prudniku o ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego pn. „Wykwintne zapusty”,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Prudnickiego Klubu Morsów „TATANKA” dotyczącej pokrycia kosztów przejazdu reprezentantów Klubu na X Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie,
- 5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zdania on. „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Prudniku”,
- 6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji i Kartografii (...) w sprawie zaniechania pobierania wynagrodzenia rocznego od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- 7) rozpatrzenie wniosku Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) w sprawie rozwiązania stosunku najmu lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej.

9.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 Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Poinformowała, że zwiększono plan dochodów z tytułu czynszów o 70.000 zł. Do planu wydatków wprowadzono zadanie inwestycyjne: zakup i montaż windy w kwocie 90.000 zł- stanowiący 50 % udział własny na zadanie dofinansowane z PFRON oraz zwiększono plan wydatków bieżących o 28.800 zł. Ponadto, zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Karta Nauczyciela istnieje możliwość zmniejszenia o 1% odpisu na kształcenie nauczycieli w 2013 r. do 0,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych. Dokonano zatem odpowiedniego zmniejszenia w/w odpisów. Zmianie uległ plan wydatków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku o 6.500 zł na opłacenie ubezpieczenia wozu bojowego.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r. i skierował go na posiedzenie Rady Powiatu; projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego. Proponuje się powołanie Zespołu ds. Negocjacji w składzie:

- 1) Radosław Roszkowski- Przewodniczący Zespołu,
- 2) Józef Skiba- Wiceprzewodniczący Zespołu,
- 3) Halina Lisiecka- sekretarz Zespołu,
- 4) Józef Janeczko- członek Zespołu,
- 5) Dariusz Madera- członek Zespołu,
- 6) Aleksandra Zembroń- członek Zespołu.

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na udział w pracach Zespołu.

Zespół pracuje i podejmuje decyzje w składzie co najmniej 3- osobowym. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zespołu.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie Regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu do Spraw Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego. W celu zapewnienia sprawności działania oraz przejrzystości dokonywanych czynności podejmowanych na podstawie publicznego zaproszenia opracowany został Regulamin określający organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu ds. Negocjacji. Do zadań Zespołu należą czynności zmierzające do wyłonienia nabywcy pakietu akcji zwykłych imiennych, a w szczególności:

- 1) zbadanie prawidłowości złożenia pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (oferty wstępnej);
- 2) powiadomienie o rozstrzygnięciach, zgodnie z warunkami zaproszenia do negocjacji i obowiązującymi przepisami;
- 3) ustalenie listy podmiotów dopuszczonych do negocjacji;
- 4) podejmowanie decyzji w kwestii przedłużania terminów podanych w zaproszeniu do negocjacji;
- 5) prowadzenie negocjacji z podmiotami dopuszczonymi do negocjacji, w tym weryfikacja i ocena ofert wiążących;
- 6) podejmowanie decyzji o przyznaniu potencjalnemu Inwestorowi, prawa do prowadzenia negocjacji na zasadzie wyłączności;

- 7) opracowanie projektu umowy zbycia akcji;
- 8) ocena efektów negocjacji, wyłonienie kandydata na nabywającego akcje oraz przedstawienie pisemnej rekomendacji Zbywcy.

Zespół może korzystać z usług doradców, biegłych, radców prawnych. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach Zespołu zobowiązane są do zachowania zasad poufności w przedmiocie treści ofert, przebiegu negocjacji oraz informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie Regulaminu określającego organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu do Spraw Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

Pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pan Henryk Lenkowski przedstawił projekt postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”. Poinformował, że Wójt Gminy Lubrza zwrócił się pismem z dnia 24 stycznia 2013 r. o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”. Wydział Infrastruktury Powiatu proponuje pozytywnie uzgodnić przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania z tym, że obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem PG ustala się drogami wewnętrznymi gminnymi powiązаныmi z drogą krajową nr 41.

Pan Mariusz Maćków kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) dodał, że również przeanalizował w/w projekt z punktu widzenia posiadanego zasobu nieruchomości powiatu, i po dokonanej analizie Referat proponuje uzgodnić przedłożony projekt.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt postanowienia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”; postanowienie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

1) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – Pani Krystyna Wilisowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. Kierownik PCPR Prudniku przypomniała, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca system pieczy zastępczej, w związku z czym PCPR stanął przed nowymi zadaniami i obowiązkami. Na mocy Zarządzenia Starosty Prudnickiego z dnia 28 listopada 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zostało wyznaczone Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Przystąpiło do otwartego konkursu ofert pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w ramach, którego utworzono dwa nowe stanowiska pracy tj. Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Zatrudnieni Koordynatorzy nawiązali współpracę z rodzinami zastępczymi ze stażem mniejszym niż 3 lata. Ponadto, zrealizowano projekty współfinansowane ze środków MPIPS, które powstawały w oparciu o ścisłe kryteria i wytyczne nakładane przez Ministerstwo. Dodała, że udało się także, zorganizować spotkania o charakterze integrującym rodziny zastępcze, zarówno ze sobą nawzajem jak i z pracownikami PCPR np. ognisko integracyjne, wyjazd weekendowy dla rodzin zastępczych i podopiecznych, którzy uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych realizowanych w ramach jednego z projektów realizowanych przez PCPR, spotkanie Mikołajkowe połączone z zabawą i rozdawaniem prezentów dla przybyłych gości. Ponadto podjęto starania zmierzające do utworzenia pierwszego w powiecie prudnickim Rodzinnego Domu Dziecka, czynione są również starania w zakresie pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Pani Krystyna Wilisowska poinformowała, że w oparciu o zalecenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka opracowywano i wdrożono procedurę kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, nawiązało współpracę z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym w Opolu, uczestnicząc w spotkaniu opiniującym rodzinę, która pozytywnie przeszła szkolenie w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymując stosowne zaświadczenie. Dodatkowym, niezwykle ważnym i cennym osiągnięciem pracowników PCPR w Prudniku jest fakt uzyskania pozytywnej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zatwierdzającej program szkoleniowy nadający uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania szkoleń w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka. Program pn. „Nowy Dom – Nowa Rodzina” jest autorskim opracowaniem, którym w województwie opolskim poszczycić się może jedynie PCPR w Prudniku.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 za rok 2012.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła harmonogram prac w przedmiocie zbycia pakietu akcji PCM S.A w Prudniku. Harmonogram prac stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął powyższe do wiadomości.

3) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiewie – Terenowego Zespołu Doradztwa w Prudniku o ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego pn. „Wykwintne zapusty”. Konkurs skierowany jest do organizacji kobiecych działających na wsi i dotyczy produktu tradycyjnego i lokalnego w związku z organizowanym „ Podsumowaniem Rocznej Działalności Wdrożeniowo- Upowszechnieniowej za rok 2012”, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2013 r. w restauracji „ OAZA” w Prudniku. W związku z tym, że w budżecie Wydziału obecnie znajdują się ograniczone środki na tego typu zadania proponuje się ufundowanie nagród dla zdobywców pierwszych trzech miejsc.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie dla pierwszych trzech miejsc nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego pn. „Wykwintne zapusty” organizowanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie – Terenowego Zespołu Doradztwa w Prudniku.

4) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Prudnickiego Klubu Morsów „TATANKA” dotyczącej pokrycia kosztów przejazdu reprezentantów Klubu na X Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. Prudnicki Klub Morsów „TATANKA” zwrócił się z prośbą o udzielenie przez Powiat Prudnicki dofinansowania w kwocie 1600 zł na pokrycie kosztów przejazdu reprezentantów Klubu Morsa z Prudnika na X Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, który odbędzie się w dniach 8-10 lutego br. Z uwagi na brak możliwości prawnych udzielenia Stowarzyszeniu

pomocy finansowej Wydział Organizacyjny proponuje negatywnie rozpatrzeć przedstawiony wniosek.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” nie wyraził zgody na pokrycie kosztów przejazdu reprezentantów Klubu Morsów „TATANKA” na X Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie z powodu braku możliwości prawnych udzielenia Stowarzyszeniu pomocy finansowej, natomiast wyraził zgodę na przekazanie promocyjnych gadżetów.

5) Sekretarz Powiatu omówiła wniosek Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zdania on. „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Prudniku”. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: przyjmowania, sortowania, przemieszczania (przewozu), doręczania dopuszczonych do obrotu krajowego i zagranicznego wszelkiego typu wielkości i ciężaru(masy) przesyłek pocztowych, druków bezadresowych, usług kurierskich oraz zwrotów przesyłek nie podjętych przez adresata. Wartość zamówienia wynosi: 65.288,79 zł netto, co stanowi 16.242,61 EURO (4,0196). Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.02.2014 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego w kwocie 13.057,76 zł netto, co stanowi 3.248,52 EURO.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zdania on. „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Prudniku”.

6) Naczelnik Wydziału Geodezji (...) Pani Dorota Małkowska przedstawiła wniosek w sprawie zaniechania pobierania wynagrodzenia rocznego od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Poinformowała, że zgodnie z art. 7 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, organy administracji publicznej prowadzące rejestry publiczne mają za zadanie wprowadzić

rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych. Do chwili obecnej Starosta Prudnicki realizował powyższy obowiązek poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu łączącego bazę opisową i graficzną ewidencji gruntów oraz przez wdrożenie Geo- Info i.Net i Geo- Info i.Kerg. Obecna interpretacja przepisów skłania się do udostępniania informacji nieodpłatnie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie posiadają środków finansowych związanych z utrzymaniem w/w systemów.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zaniechanie pobierania wynagrodzenia rocznego od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych stanowiące techniczne koszty utrzymania internetowego systemu informatycznego.

7) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (...) przedstawił wniosek w sprawie rozwiązania stosunku najmu lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3. Poinformował, że Powiat Prudnicki na podstawie umowy zamiany z Gminą Prudnik, stał się właścicielem nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3- działka nr 1042/282 mapa 10 o pow. 0,0390 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW nr 30533 i jest zabudowana obiektem administracyjno-biurowym. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie zwartej z poddaszem w części użytkowym, gdzie znajduje się lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 413,60 m² w tym powierzchnia lokalu mieszkalnego na poddaszu 75.30 m². W budynku obecnie zlokalizowany jest gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W budynku został wydzielony lokal mieszkalny, którego najem został zawarty na czas nieokreślony. Powiat Prudnicki zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego wstąpił w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Nie istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu, natomiast istnieje możliwość zawarcia porozumienia z najemcą co do warunków i terminu rozwiązania stosunku najmu. Jednakże, w przypadku braku takiego porozumienia, Powiat Prudnicki będzie mógł wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opuszczenia lokalu mieszkalnego. Referat Gospodarki Nieruchomościami (...) proponuje wystosować pismo do najemcy ze wskazaniem terminu rozwiązania stosunku najmu lub propozycją spotkania w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że najemcy zostanie

zaproponowany lokal zamienny znajdujący się w Prudniku przy ul. Sobieskiego, zagwarantowany przez Gminę Prudnik.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

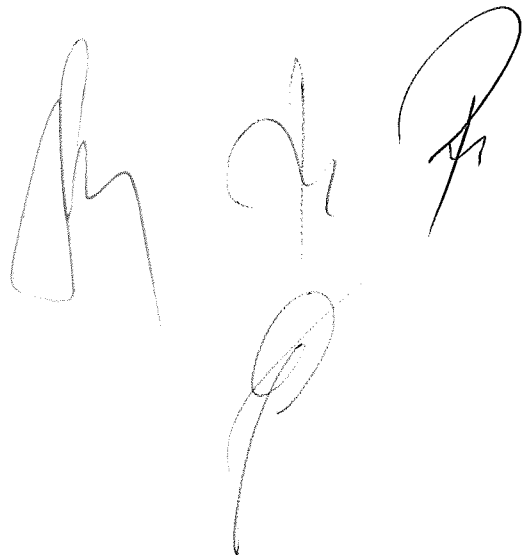
Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił skierować pismo do najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej w Prudniku celem wyznaczenia terminu rozwiązania stosunku najmu lub propozycją spotkania w przedmiotowej sprawie.

Ad. 9

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. The signatures are stylized and cursive.