

Protokół Nr 122/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 28 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- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),
3. Członek Zarządu- Janusz Siano,
4. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza,
5. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz

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.Wnioski i opinie komisji Rady Powiatu w sprawie projektów uchwał skierowanych na posiedzenie Rady Powiatu zwołane na 28 lutego 2013 r.**
- 6.Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, skierowanej na posiedzenie Rady Powiatu zwołane na 28 lutego 2013 r.**
- 7.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

- 1) zmian planu finansowego budżetu na 2012 roku,
- 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Domu Dziecka w Głogówku

8.Sprawy różne:

- 1) zatwierdzenie propozycji Komisji Konkursowej dotyczącej przyznania dofinansowania do realizacji zadań publicznych w związku z ogłoszonym konkursem ofert,
- 2) przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w sprawie:
 - rezygnacji z funkcji Prezesa PCM S.A./rozwiązania umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego,
 - podjęcia decyzji w sprawie określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej PCM S.A.,
 - skonsultowania zgłaszanych kandydatów do Rady Nadzorczej PCM S.A. (w tym na funkcję Przewodniczącego),
 - odniesienia się do rekonstrukcji Zarządu PCM S.A.,
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pd. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku”

9.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) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka poinformowała, że komisje Rady nie wniosły uwag ani wniosków w sprawie projektów uchwał skierowanych na posiedzenie Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości

Ad.6

Starosta Prudnicki przedstawił wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o zmianę porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na 28 lutego 2013 r. polegającego na przyjęciu autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Sekretarz poinformowała, że w dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym członkowie w/w Rady jednogłośnie zdecydowali, iż ze względu na przekazanie prawie o połowę mniejszej puli środków finansowych w stosunku do ubiegłego roku na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należy zrezygnować z dofinansowania zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych i zwiększyć o 5 tys. zł dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych tj. dla dorosłych- zwiększenie o 2 tys. zł (łącznie 77 tys. zł), dla dzieci - zwiększenie o 3 tys. zł (łącznie 28 tys. zł). W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmian w projekcie uchwały skierowanym do Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zgodnie z propozycją Rady Społecznej. Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął propozycję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku skierował ją wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu na posiedzenie Rady Powiatu. Wniosek i projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Z uwagi na rozpoczynające się posiedzenie Rady Powiatu, Starosta zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Po przerwie Starosta wznowił posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu Powiatu, co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 7

1) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013 r., która stanowi załącznik do protokołu.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Domu Dziecka w Głogówku. Wprowadzenie zmian podyktowane jest zmianą podstawy prawnej funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych. Dyrektor placówki proponuje wprowadzić w Regulaminie zapisy następującej treści:

1) w dziale I punkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) zasady działania Domu Dziecka określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz.1720),

5) Dom Dziecka działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Nr XLVIII/320/06 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2006 r., zmienionego uchwałą Nr XL/272/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., uchwałą Nr XIV/92/2011 z dnia 28 października 2011 r. i uchwałą Nr XXXI/211/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.”;

2) w dziale III punkt 1, 7, 8 i 11 otrzymuje brzmienie:

„1) Dom Dziecka jest placówką koedukacyjną, zorganizowaną dla 28 wychowanków”,

7) tryb oraz zasady przyjmowania dzieci do Domu Dziecka reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz.1720),

8) wychowankami Domu Dziecka mogą być dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia, a po uzyskaniu pełnoletniości, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym zdrowie dziecka lub dotyczy to rodzeństwa do Domu Dziecka mogą być przyjmowane dzieci poniżej 10 roku życia.”,

11) grupa wychowawcza w Domu Dziecka liczy 14 wychowanków w różnym wieku.”;

3) w dziale V punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz.1720).”

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony projekt uchwały.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Domu Dziecka w Głogówku, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

1) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Konkursowej w sprawie zatwierdzenia przyznania dofinansowania do realizacji zadań publicznych w związku z ogłoszonym konkursem ofert. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/313/13 w dniu 19 lutego 2013 r. dokonała oceny złożonych wniosków w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2013 r. w zakresie objętej ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach priorytetu:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- Komisja Konkursowa proponuje przyznać dofinansowanie Stowarzyszeniu Odnowi Wsi Biedrzychowice na realizację zadania pn. „Kultura pod strzechą- warsztaty edukacyjne” w wysokości 2.000 zł;

2) kultura fizyczna- Komisja Konkursowa proponuje przyznać dofinansowanie dla:

- LKS „Raclawia” Raclawice Śląskie na realizację zadania pn. „Turniej wakacyjny dla dzieci i młodzieży” w wysokości 1.200 zł,

- Klubowi Sportowemu „POGOŃ” na realizację zadania pn. „Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego” w wysokości 3.000 zł,

- MKS POGOŃ Prudnik na realizację zadania pn. „Organizacja i koordynacja zawodów sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych Powiatu Prudnickiego” w wysokości 5.600 zł,

- Klubowi Sportowemu „FORTUNA” Głogówek na realizację zadania pn. „Piłkarska Liga Mistrzów Malucha” w wysokości 1.000 zł,

- LKS Rolnik Biedrzychowice na realizację zadania pn. „Rozwój piłki nożnej kobiet i dziewcząt poprzez szkolenie” w wysokości 3.200 zł;

3) turystyka i krajoznawstwo- Komisja Konkursowa proponuje przyznać dofinansowanie:

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno- Krajoznawczemu Oddział Sudetów Wschodnich na realizację zadania pn. „XXXIV Rajd Maluchów- Prudnik Chocim 2013” w wysokości 3.000 zł,

- Stowarzyszeniu Miłośników Kolei Racławice Śląskie na realizację zadania pn. „Kolej szansą na rozwój turystyki” w wysokości 2.000 zł;

4) pomoc społeczna- Komisja Konkursowa proponuje przyznać dofinansowanie Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety na realizację zadania pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” w wysokości 233.333 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawione propozycje Komisji Konkursowej.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził przyznane dofinansowania do realizacji zadań publicznych w 2013 r. w związku z ogłoszonym konkursem ofert.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo (z dn.20.02.2013r.) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Pana Zbigniewa Konowalczuka w sprawie złożenia oświadczenia w dniu 18 lutego 2013 r. przez Pana Dariusza Maderę o rezygnacji z funkcji Prezesa (członka Zarządu) PCM S.A. i rozwiązaniu umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego na zasadzie porozumienia stron z dniem 31 marca 2013 r. Starosta poinformował, że o rezygnacji (rozwiązaniu umowy z dniem 31 marca br.) sygnalizował już Pan Madera. W tej sytuacji należy zastanowić się nad kandydatem, który przejmie obowiązki Prezesa Spółki.

Sekretarz przedstawiła kolejne pismo (z dn. 26.02.2013r.) Przewodniczącego Rady Nadzorczej informujące o tym, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku odbędzie się, zgodnie z postanowieniami Statutu PCM S.A., zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok oraz będą rozpatrywane sprawy związane z absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej za 2012 rok, a także z uwagi na upływ kadencji Rady Nadzorczej, zajdzie konieczność wyboru nowej Rady. Wobec tego należy podjąć negocjacje akcjonariuszy w przedmiocie:

- określenia składu liczbowego Rady Nadzorczej PCM S.A.,
- skonsultowania zgłaszanych kandydatów do nowej Rady Nadzorczej PCM S.A. (w tym na funkcję Przewodniczącego) przez poszczególnych akcjonariuszy wg trybu wynikającego ze Statutu,

- odniesienia się do rekonstrukcji Zarządu PCM S.A.

Sekretarz przypomniała, że zgodnie ze Statutem PCM S.A. Rada Nadzorcza składa się z 3 lub 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie (za wyjątkiem pierwszej Rady w liczbie 3 członków powołanych przez Założyciela). Przy 5-osobowej Radzie, 3 członków rekomenduje Założyciel, natomiast 2 członków rekomenduje Optima Medycyna. Przy 3-osobowej Radzie, 2 członków rekomenduje Założyciel, 1 członka rekomenduje Optima Medycyna. Funkcję Przewodniczącego, z uwagi na jej naprzemiennosc, powinna pełnić w kolejnej kadencji osoba z rekomendacji Powiatu. Rada powoływana jest na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Po dokonaniu uzgodnień zostaną przygotowane stosowne uchwały Zarządu Powiatu celem przedłożenia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Starosta zaproponował 3-osobowy skład Rady i udzielenie rekomendacji dotychczasowym członkom Rady tj. Panu Antoniemu Węglarzowi na funkcję Przewodniczącego i Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej. Pozostałe kwestie tj. rekonstrukcja Zarządu Spółki oraz kierowanie szpitalem, powinny być omówione na kolejnych posiedzeniach Zarządu.

Zarząd zaakceptował propozycje Starosty.

3) Pan Ryszard Matuszak Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawił wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. "Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku". Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku w części dotyczącej:

- zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni przepisów ruchu drogowego- na wartość 6.219,61 zł netto, co stanowi 1.547,32 EURO,
- zakup symulatora samochodu do nauki jazdy- na wartość 41.463,42 zł netto, co stanowi 10.315,31 EURO,
- zakup mebli i wyposażenia- na wartość 11.506,25 zł netto, co stanowi 2.862,54 EURO,
- zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oprogramowania- na wartość 140.756,05zł netto , co stanowi 35.017,43 EURO,
- zakup sprzętu i urządzeń do przeprowadzania kursów przygotowujących do uzyskania certyfikatów CISCO- na wartość 44.341,99 zł netto, co stanowi 11.031,44 EURO
- zakup wyposażenia tokarni i spawalni- na wartość 143.8000,00 zł netto, co stanowi 35.774,70 EURO.

Wartość zamówienia wynosi: 388.087,32 zł netto, w przeliczeniu na EURO (4,0196) wynosi: 96.548,74 zł. Termin realizacji zamówienia- 30 kwietnia 2013 r. W budżecie Powiatu zabezpieczono kwotę 493.883,57 zł brutto na realizację w/w zadania, z czego 74.082,54 zł (15%) z budżetu powiatu, 419.801,03 zł (85%) ze środków UE.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku”.

4) Starosta Prudnicki poinformował, że wpłynął wniosek o wsparcie finansowe zbliżających się obchodów VIII rocznicy śmierci błogosławionego Jana Pawła II - koncertu papieskiego w hołdzie Janowi Pawłowi II pt „Odszedłeś ale Jesteś” organizowanego przez, Katolicki Impresariat Kultury wraz z Konwentem Ojców Bonifratów, który odbędzie się w Kościele Św. Michała Archanioła w dniu 10 marca 2013 r. o godz. 16⁰⁰. Wnioskowana kwota tj. 1000 zł zostanie przeznaczona na przewóz wykonawców (artystów) na w/w koncert.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł na przewóz wykonawców z Wrocławia na koncert z okazji zbliżających się obchodów VIII rocznicy śmierci błogosławionego Jana Pawła w dniu 10 marca 2013r. w Koście Św. Michała Archanioła w Prudniku.

Ad. 9

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

Protokół sporządziła:
Aleksandra Grzech