

Protokół Nr 125/13
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 13 marca 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 i poddanie go pod głosowanie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rekomendacji na funkcję Dyrektora Generalnego w przedsiębiorstwie spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.
6. 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 przedstawiła pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCM S.A. w Prudniku z dnia 12.03.2013 r. w sprawie rekomendacji na funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego PCM S.A. w Prudniku. § 8 ust. 2 Regulaminu Zarządu Prudnickiego PCM S.A. stanowi, że Prezes Zarządu spółki pełni w przedsiębiorstwie spółki funkcję Dyrektora Generalnego. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Pana Anatola Majchera na funkcję Dyrektora Generalnego w przedsiębiorstwie spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie rekomendacji na funkcję Dyrektora Generalnego w przedsiębiorstwie spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu

Ad 6.

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

