

**Protokół Nr 130/2013**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 11 kwietnia 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- Krzysztof Glombitza,
4. Członek Zarządu-Janusz Siano,
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.Przedstawienie pisma Zarządu spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 kwietnia 2013 roku na godz. 14<sup>00</sup> w sprawach:**

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- 3) rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
- 4) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Maderze – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.,

5) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.,

6) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szlęzakowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 29.06.2012 r.,

7) udzielenia absolutorium Panu Markowi Błaszczukowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 10.08.2012 - 31.12.2012 r.,

8) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok,

9) udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Konowalczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.,

10) udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Januszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 16.04.2012 r.,

11) udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wołczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 do 21.09.2012 r.

12) udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 18.05.2012 - 31.12.2012 r.,

13) udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 26.09.2012 - 31.12.2012 r.,

14) ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej IV kadencji,

15) określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji,

16) powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji,

#### **i podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie:**

1) określenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku,

2) rekomendacji na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku,

3) rekomendacji na członka Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku,

4) udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.

#### **6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie:**

1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012 rok,

2) zmian planu finansowego budżetu na 2012 rok.

**7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.**

**8. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie:**

- 1) Komisji Budżetu (...) analizy kosztów poniesionych na Zimowe utrzymanie dróg w ujęciu sezonowym i rocznym (dane na dzień 9.04.2013 rok),
- 2) Komisji Rewizyjnej analizy kosztów utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

**9. Podjęcie postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Prężyna-Lubrza, wsi Słoków-Nowy Browiniec, wsi Laskowice-Nowy Browiniec, wsi Prężynka, wsi Prężynka-Lubrza-Olszynka.**

**10. Sprawy różne:**

- 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
- 2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji (...) w sprawie zaniechania pobierania wynagrodzenia rocznego od Urzędu Skarbowego stanowiącego koszty techniczne utrzymania internetowego serwisu informacyjnego,
- 3) przedstawienie przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku kosztów funkcjonowania rodzinnego domu dziecka,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby Klasztoru św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku w sprawie wsparcia finansowego na zakup plakatów i folderów na organizację „Loretańskich wieczorów organowych”,
- 5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie zaproszenia przez Burmistrza Prudnika do współpracy w przygotowaniach do VII Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego oraz wsparcia finansowego organizacji festiwalu,
- 6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie ufundowania na rzecz Zespołu Szkół w Głogówku pucharów za zajęcie II miejsca w kategorii drużynowej (chłopców i dziewcząt) uczestników wojewódzkiego finału zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze 2013”,

7) przedstawienie Zamówionych Dziel będących przedmiotem umowy zawartej z Wykonawcą- firmą „Formedis” sp. z o. o. sp. k. w sprawie świadczenia doradztwa prywatyzacyjnego dla Powiatu Prudnickiego w procesie zbywania pakietu akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego (posiedzenie niejawne z uwagi na informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

#### **11.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**

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła pismo Zarządu spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 kwietnia 2013 r. na godz. 14<sup>00</sup> w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben, w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- 3) rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
- 4) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Maderze – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.,
- 5) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.,
- 6) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szlęzakowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 29.06.2012 r.,
- 7) udzielenia absolutorium Panu Markowi Błaszczukowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 10.08.2012 - 31.12.2012 r.,
- 8) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok,
- 9) udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Konowalczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.,

10) udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Januszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 16.04.2012 r.,

11) udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wołczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 do 21.09.2012 r.

12) udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 18.05.2012 - 31.12.2012 r.,

13) udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 26.09.2012 - 31.12.2012 r.,

14) ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej IV kadencji,

15) określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji,

16) powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji.

Sekretarz poinformowała, że sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostało złożone przez Zarząd spółki i było już przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu. W dn. 4.04.2013 wpłynął poprawiony raport z badania finansowego spółki. Sekretarz przedstawiła wniosek Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności PCM S.A. w Prudniku za 2012 rok oraz wniosek o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią przedłożonych sprawozdań i wniosków.

Starosta poddał pod głosowanie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PCM S.A. w Prudniku za 2012 rok.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności PCM S.A. w Prudniku za 2012 rok.

Starosta poddał pod głosowanie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Sekretarz przedstawiła wniosek Rady Nadzorczej w dotyczący przyjęcia wniosku Zarządu spółki w sprawie rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 z przeznaczeniem zysku netto na kapitał zapasowy spółki.

Starosta poddał pod głosowanie rozliczenie zysku netto za rok obrotowy 2012 z przeznaczeniem zysku netto na kapitał zapasowy spółki.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” przeznaczeniem zysku netto za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy spółki.

Sekretarz przedstawiła wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Maderze – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Dariuszowi Maderze – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.,

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Pawłowi Krach – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Adamowi Szlęzakowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 29.06.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Adamowi Szlęzakowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 - 29.06.2012 r.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Markowi Błaszczukowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 10.08.2012 - 31.12.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Markowi Błaszczukowi – Wiceprezesowi Zarządu za okres od 10.08.2012 - 31.12.2012 r.

Sekretarz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.  
Członkowie Zarządu szczegółowo zapoznali się z treścią przedłożonego sprawozdania.

Starosta poddał pod głosowanie zatwierdzenie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Konowalczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Zbigniewowi Konowalczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Januszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 16.04.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Jarosławowi Januszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 - 16.04.2012 r.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Bogusławowi Wołczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 do 21.09.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Bogusławowi Wołczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 do 21.09.2012 r.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 18.05.2012 - 31.12.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 18.05.2012 - 31.12.2012 r.

Starosta poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 26.09.2012 - 31.12.2012 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” udzieleniem absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 26.09.2012 - 31.12.2012 r.

Starosta zaproponował trzyosobowy skład Rady Nadzorczej IV kadencji i poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Sekretarz przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji przedłożony przez Zarząd spółki 28.03.2013.(zmodyfikowany 9.04.2013 r.).

Członkowie Zarządu przeanalizowali jego treść uznając, że spółka nie ma wolnych środków finansowych, które można skierować na zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego członkom Rady Nadzorczej.



Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „przeciw” podczas głosowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji.

Starosta zaproponował udzielenie rekomendacji na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji Panu Antoniemu Węglarzowi. Poinformował, że kandydat na członka Rady Nadzorczej rekomendowany przez Powiat złożył stosowne oświadczenie. Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie rekomendacji na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Starosta zaproponował udzielenie rekomendacji na członka Rady Nadzorczej IV kadencji Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej. Poinformował, że kandydatka na członka Rady Nadzorczej rekomendowana przez Powiat złożyła stosowne oświadczenie. Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie rekomendacji na członka Rady Nadzorczej IV kadencji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Starosta poinformował, że Optima Medycyna na członka Rady Nadzorczej IV kadencji zaproponowała kandydaturę Pana Dariusza Madery. Starosta poddał pod głosowanie przedstawioną kandydaturę.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował oddanie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „za” powołaniem Pana Dariusza Madery na członka Rady Nadzorczej.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Roszkowskiemu - Staroście Prudnickiemu oraz Panu Józefowi Skobie – Wicestarście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 12 kwietnia 2013 r. na godz. 14<sup>00</sup> w Kancelarii Notarialnej Marii Felcenloben w Prudniku i zgodnego wykonywania prawa głosu w sprawie:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- 3) rozliczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,
- 4) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Maderze- Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
- 5) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Krach- Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
- 6) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szlęzakowi- Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
- 7) udzielenia absolutorium Panu Markowi Błaszczukowi- Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
- 8) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r.
- 9) udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Konowalczukowi- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r.
- 10) udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Januszowi- Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012- 16.04.2012 r.,
- 11) udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Wołczykowi- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012-21.09.2012 r.
- 12) udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Kitajgrodzkiej- Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 18.05.2012- 31.12.2012 r.,
- 13) udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Węglarzowi- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 26.09.2012- 31.12.2012 r.,
- 14) ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej IV kadencji,
- 15) określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej IV kadencji,
- 16) powołania członków Rady Nadzorczej IV kadencji,
- 17) również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 404 § 1 Ksh.

i poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i zgodnego wykonywania prawa głosu; uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 6**

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

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

2) 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.

#### **Ad. 7**

1) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok. W 2012 r. współpraca Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. Przedmiotem współpracy finansowej była realizacja zadań publicznych w zakresie:

- kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- poprzez wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na terenie Powiatu Prudnickiego, organizację wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w szczególności: festiwali, recitali, występów artystycznych związanych z muzyką poważną. W trybie konkursowym wsparcie uzyskały:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Prudniku- 7.650,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno”- 1.440,00 zł
- Stowarzyszenie Bractwo Sorontar- 3.000,00 zł
- kultury fizycznej- poprzez organizację oraz wspieranie przedsięwzięć sportowych i sportowo- rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, upowszechnianie sportu, sportowej rywalizacji na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W trybie konkursowym wpłynęły trzy oferty realizacji zadania publicznego, które uzyskały akceptację Zarządu Powiatu tj.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach- 3.000,00 zł.
- Miejski Klub Sportowy „Meble- Pogoń”- 3.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy Rolnik- 3.000,00 zł
- turystyka i krajoznawstwo- poprzez wspieranie przedsięwzięć oraz imprez o charakterze turystyczno- krajoznawczym odbywających się na terenie powiatu:
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich- 3.750,00 zł,
  - Stowarzyszenie Miłośników Kolei Racławice Śląskie- 3.250,00 zł.

Ponadto, został złożony jeden wniosek o realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, który uzyskał akceptację Zarządu Powiatu- Klub Sportowy „POGOŃ” Prudnik- 3.000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji Programu Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu do 30 kwietnia 2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie sprawozdanie w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok i skierował je na posiedzenie Rady Powiatu.

## **Ad. 8**

1) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła analizę kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w ujęciu sezonowym i rocznym (dane na dzień 9.04.2013 r.). W roku 2008 r. wydano- 170.248,30 zł, w 2009 r.- 716.123,44 zł, w 2010 r.- 837.037,60 zł, w 2011 r.- 617.194,53 zł, w 2012 r.- 397.524,10 zł, w 2013 r.- 563.367,64 zł. Dodała, że w budżecie Powiatu na 2013 r. na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano

662.094,00 zł - 563.367,64 zł = 98.726,36 zł ( oszczędności), które proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego w zakresie remontu cząstkowego dróg powiatowych.

Starosta poddał pod głosowanie analizę kosztów w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął analizę kosztów poniesionych na Zimowe utrzymanie dróg w ujęciu sezonowym i rocznym i skierował ją na posiedzenie Komisji Budżetu (...). Analiza kosztów Zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowi załącznik do protokołu.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła analizę kosztów utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

Starosta poddał pod głosowanie analizę kosztów w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął analizę kosztów utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku i skierował ją na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Analiza stanowi załącznik do protokołu.

## **Ad. 9**

Pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu Pan Henryk Lenkowski przedstawił projekt postanowienia Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych na gruntach wsi Prężynka- Lubrza, Słoków- Nowy Browiniec, Laskowice- Nowy Browiniec, Prężynka i Prężynka- Lubrza- Olszynka. Poinformował, że Wójt Gminy Lubrza zwrócił się pismem w dniu 25 marca 2013 r. o uzgodnienie w/w projektów. Po szczegółowej analizie Wydział Infrastruktury proponuje pozytywnie uzgodnić projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych na gruntach wsi Prężynka- Lubrza, Słoków- Nowy Browiniec, Laskowice- Nowy Browiniec, Prężynka i Prężynka- Lubrza- Olszynka.

Sekretarz Powiatu poinformowała, że również Referat Gospodarki Nieruchomościami (...) wnioskuję o pozytywne uzgodnienie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie posiadanego zasobu nieruchomości powiatu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt postanowienia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął postanowienie w sprawie pozytywnego uzgodnienia zmiany projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych na gruntach wsi Prężynka- Lubrza, Słoków- Nowy Browiniec, Laskowice- Nowy Browiniec, Prężynka i Prężynka- Lubrza- Olszynka; postanowienie stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 10**

1) Naczelnik Wydziału Geodezji (...) - Pani Dorota Małkowska przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500). Prace związane z informatyzacją baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 obejmują 10 obrębów poza obrębem Lubrza:

- Trzebina- 583,00 ha, Krzyżkowice- 120,00 ha, Skrzypiec- 260,00 ha, Jasiona- 186,00 ha, Dytmarów- 280,00 ha, Olszynka- 110,00 ha, Prężynka- 280,00 ha, Laskowice- 101,00 ha, Nowy Browiniec- 110,00 ha, Słoków- 65,00 ha, razem- 2095,00ha. Wartość zamówienia wynosi: 125.700,00 zł netto, w przeliczeniu na EURO ( 4,0196) wynosi- 31.271,77. Termin realizacji zamówienia- 30.11.2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500).

2) Naczelnik Wydziału Geodezji (...) - Pani Dorota Małkowska przedstawiła wniosek w sprawie zaniechania pobierania wynagrodzenia rocznego od Urzędu Skarbowego

stanowiącego koszty techniczne utrzymania internetowego serwisu informacyjnego. Zgodnie z art. 7 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, organy administracji publicznej prowadzące rejestry publiczne mają za zadanie wprowadzić rozwiązania techniczne zapewniające interoperatywność zbiorów i usług danych przestrzennych. Starosta obowiązek ten realizował poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu łączącego bazę opisową i graficzną ewidencji gruntów oraz przez wdrożenie Geo- Info iNet i Geo- Info iKerg. Urząd Skarbowy nie posiada środków finansowych na dotacje związane z utrzymaniem w/w systemów.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zaniechanie pobierania wynagrodzenia rocznego od Urzędu Skarbowego stanowiącego koszty techniczne utrzymania internetowego serwisu informacyjnego

3) Pani Żaneta Laufer pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła informację nt. kosztów funkcjonowania rodzinnego domu dziecka. Poinformowała, że Państwo Krzak pełnią funkcję rodziny zastępczej niezawodowej od 2005 roku. Pod swoją opieką mają 5 dzieci z powiatu: nyskiego, opolskiego, prudnickiego strzeleckiego. W 2012 r. Państwo Krzak wystąpili z wnioskiem o przekształcenie ich w rodzinny dom dziecka. Odbyli uzupełniające szkolenie przygotowujące ich do pełnienia funkcji RDD. Na chwilę obecną przeprowadzono ocenę sytuacji warunków socjalno-lokalowych, dokonano weryfikacji predyspozycji psychologiczno - pedagogicznych z udziałem psychologa współpracującego z PCPR w Prudniku. Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji oraz zapoznaniu się z opinią psychologiczną wnioskodawców, poproszono o przedłożenie na piśmie prognozowanej kalkulacji miesięcznego finansowania RDD w oparciu o dotychczasowo ponoszone miesięczne wydatki rodziny. Następnie Państwu Krzak została przedstawiona propozycja umowy o świadczenie usługi pełnienia funkcji RDD oraz warunki jakie Powiat Prudnicki/ PCPR jest w stanie zagwarantować. Środki finansowe jakie prowadzący RDD otrzymuje na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz na wszelkie media, przyznawane są obligatoryjnie na podstawie otrzymanych rachunków i faktur od prowadzącego RDD. Ustawodawca nie przewiduje limitów regulujących wysokość, do której przysługuje refundacja. W związku z powyższym, należy przyjąć, iż poniesione koszty udokumentowane rachunkiem podlegają 100 % refundacji przez PCPR. W przypadku

wynagrodzenia jakie przysługuje prowadzącemu RDD zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka przysługuje wynagrodzenie nie mniejsze niż kwota 2000 zł brutto miesięcznie. Wspomniana kwota jako stawka wyjściowa została zaproponowana Państwu Krzak w umowie wstępnej, niemniej jednak spotkała się z dezaprobatą ze strony Państwa Krzak. PCPR dokonało symulacji kosztów, jakie mogłyby być ponoszone w trzech wariantach kwotowych:

- wynagrodzenie najniższe przewidziane w ustawie- 2000 zł brutto
- proponowane przez PCPR- 2200 zł brutto,
- proponowane przez kandydatów na RDD- 2400 zł brutto.

W związku z powyższym PCPR wnioskuje o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywaliby kandydaci na RDD.

Starosta zaproponował 2.400 zł brutto i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ustalenie wynagrodzenia dla kandydatów na Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości 2400 zł brutto. Miesięczny koszt utrzymania lokalu mieszkalnego Państwa Krzak stanowi załącznik do protokołu.

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie prośby Klasztoru św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 1.000,00 zł na zakup plakatów i folderów na organizację „Loretańskich wieczorów organowych”, których czwarty cykl klasztor zamierza zorganizować w czerwcu br. Przypomniała, że Powiat ma możliwość dofinansowania działalności organizacji pozarządowych tylko w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku nie ubiegał się o wsparcie realizacji zadania publicznego, wobec czego Powiat nie może udzielić Klasztorowi wsparcia finansowego. Jednakże, Powiat Prudnicki jako współorganizator koncertu może zakupić plakaty i foldery w ramach Promocji Powiatu.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.



Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 1.000,00 zł na zakup plakatów i folderów na organizację „Loretańskich wieczorów organowych” organizowanych przez Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku.

5) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie zaproszenia przez Burmistrza Prudnika do współpracy w przygotowaniach do VII Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego oraz wsparcia finansowego organizacji festiwalu. Festiwal jest bezpłatną imprezą, w której mogą uczestniczyć międzynarodowe sławy muzyki jazzowej. W zamian za udzielenie wsparcia finansowego, gwarantowane są korzyści w postaci słownej zapowiedzi konferansjera na scenie o sponsorze, banery sponsora w miejscu imprezy, logo na materiałach drukowanych: plakatach, ulotkach, zaproszeniach, reklamę w miejskich gablotach oraz logo sponsora na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku. Powiat ma możliwość wsparcia organizacji Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez cyklicznie organizowanych w Prudniku. Powiat Prudnicki był współorganizatorem poprzednich edycji Festiwalu Jazzowego.

Starosta zaproponował na zakup 300 sztuk plakatów promujących festiwal za kwotę 550 zł i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wsparcie finansowe organizacji VII Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego poprzez zakup 300 sztuk plakatów promujących festiwal za kwotę 550,00 zł.

6) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie ufundowania na rzecz Zespołu Szkół w Głogówku pucharów za zajęcie II miejsca w kategorii drużynowej (chłopców i dziewcząt) uczestników wojewódzkiego finału zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze 2013”, który odbędzie się 23 kwietnia br. Wydział proponuje udzielenie wsparcia poprzez zakupienie wnioskowanych pucharów.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ufundowanie II pucharów za zajęcie II miejsca w kategorii drużynowej (chłopców i dziewcząt) uczestników wojewódzkiego finału zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze 2013”.

7) Sekretarz Powiatu- Pani Halina Lisiecka przedstawiła informacje dotyczącą Zamówionych Dziel będących przedmiotem umowy zawartej z Wykonawcą- firmą „Formedis” sp. z o. o. sp. k. w sprawie świadczenia doradztwa prywatyzacyjnego dla Powiatu Prudnickiego w procesie zbywania pakietu akcji spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego (posiedzenie niejawne z uwagi na informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

#### **Ad. 11**

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

