

Protokół Nr 132/13
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad. 1 i 2

Wicestarosta Pan Józef Skiba otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.

1. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),
2. Członek Zarządu- Janusz Siano,
3. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza,
4. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz,

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3

Wicestarosta 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 ustalenia treści ogłoszenia zaproszenia do negocjacji.**
- 6. Przyjęcie sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za 2012 r. tj.:**
 - 1) bilansu,
 - 2) rachunku wyników,
 - 3) zestawienia zmian funduszu,
- 7.Sprawy różne:**
 - 1) przedstawienie pisma Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku w sprawie powołania (rekonstrukcji) członków Zarządu PCM S.A.
 - 2) aktualizacja Harmonogramu prac w przedmiocie zbycia pakietu akcji PCM S.A

8.Zamknięcie posiedzenia.

Wicestarosta 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 zbycie pakietu akcji w trybie zaproszenia do negocjacji zgodnie z uchwałą Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki z późn. zm. wymaga ogłoszenia w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz udostępnienia dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Powiatu Prudnickiego. Wstępnie ustalono, że emisję ogłoszenia można zlecić Gazecie Wyborczej, wydanie ogólnopolskie, w dniu 25 kwietnia br. pod warunkiem dokonania zlecenia w dniu 24 kwietnia br. do godz. 14 :00.

Wicestarosta przedstawił treść zaproszenia do 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.

I. Przedmiot negocjacji.

Przedmiotem negocjacji będzie:

- 1) cena w PLN za zbywany pakiet akcji Spółki i termin płatności ceny;
- 2) proponowany przez potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki obejmujący:
 - a) plan oraz harmonogram inwestowania w Spółkę, w tym podniesienia kapitału zakładowego celem zagwarantowania jej dalszego rozwoju i podniesienia jakości usług medycznych,
 - b) zobowiązania związane z dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym do wymogów określonych w obowiązujących przepisach,
 - c) zobowiązania dotyczące kontynuacji dotychczasowej działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie,

- d) sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań i zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń medycznych;
- 3) zasady współpracy Powiatu Prudnickiego z potencjalnym Inwestorem, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
- 4) zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań;
- 5) inne sprawy uznane przez Strony za istotne, w tym m.in.: sposób dalszego korzystania z aparatury i sprzętu medycznego zakupionego z dotacji celowych (wykaz w BIP na stronie podmiotowej Powiatu).

II. Memorandum informacyjne.

Memorandum Informacyjne zawiera dane o sytuacji prawnej i ekonomiczno – finansowej Spółki. Potencjalny Inwestor może otrzymać Memorandum Informacyjne oraz Informację o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, jeżeli w terminie do 14 maja 2013r. złoży wniosek o wydanie Memorandum Informacyjnego, podpisany przez umocowanego przedstawiciela potencjalnego Inwestora, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76 (I piętro). Warunkiem otrzymania Memorandum Informacyjnego jest podpisanie przez umocowanego przedstawiciela potencjalnego Inwestora Zobowiązania do zachowania poufności co do treści Memorandum Informacyjnego i innych istotnych informacji dotyczących Spółki oraz dokonanie wpłaty kwoty 800 zł + 23% VAT na rachunek bankowy nr 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001 lub w kasie Starostwa Powiatowego. Doręczenie następuje za pośrednictwem poczty albo poprzez osobisty odbiór umocowanego przedstawiciela potencjalnego Inwestora w siedzibie Starostwa Powiatowego.

III. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim, złożona w sekretariacie Starostwa Powiatowego, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76 (I piętro), w dwóch egzemplarzach, w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia Odpowiedzi. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację potencjalnego Inwestora oraz napis: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia pakietu akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku Nie otwierać przed 21 czerwca 2013 r. godz. 12:00”. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji należy składać do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać:

1. Prezentacja Inwestora.

2. Określenie źródeł finansowania zakupu akcji.

3. Deklaracja gotowości nabycia pakietu 90 522 akcji.

4. Proponowana cena za jedną akcję i cena za pakiet akcji

5. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

6. Inne istotne z punktu widzenia Inwestora kwestie/propozycje.

7. Termin ważności Odpowiedzi na zaproszenie - nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia.

8. Określenie zamierzonych zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, zobowiązań dotyczących kontynuacji działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie, warunków ich realizacji, zasad współpracy z Powiatem Prudnickim.

9. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.

Szczegółowe informacje w zakresie warunków jakie powinna spełniać Odpowiedź na zaproszenie oraz informacji jakie powinna zawierać Odpowiedź na zaproszenie, zawarta jest w Informacji o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Dopuszczenie do negocjacji

Podmioty, które złożyły Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowane pisemnie o rozpatrzeniu Odpowiedzi i ewentualnym dopuszczeniu do negocjacji w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania Odpowiedzi na zaproszenie.

Wysokość wadium, do wniesienia którego zobowiązany jest każdy z podmiotów, który dopuszczony został do negocjacji oraz złożył Ofertę wiążącą, stanowi kwota 100.000 zł. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, czeku potwierdzonym przez bank.

Forma i sposób zapłaty

Cena zapłacona w całości przelewem na rachunek bankowy przed przeniesieniem akcji.

Zastrzeżenie

Zarząd Powiatu w Prudniku zastrzega, że:

1) ma prawo:

- a) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
- b) przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym,
- c) dokonania wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,
- d) przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,

- e) przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie,
 - f) żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów od Potencjalnych Inwestorów,
 - g) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji;
- 2) nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy.

IV. Osoby upoważnione do udzielania informacji.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści Memorandum Informacyjnego jest Pani Halina Lisiecka - sekretarz powiatu, tel. 77/4381753, e-mail: sekretarz@powiatprudnicki.pl.

Członkowie Zarządu dokonali szczegółowej analizy przedstawionych propozycji.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia treści ogłoszenia zaproszenia do 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.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie ustalenia treści ogłoszenia zaproszenia do 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.

Sekretarz poinformowała, że na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego w aktualnościach i w BIP oprócz Zaproszenia do negocjacji dołączona zostanie Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbywania akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku oraz Wykaz dotacji realizowanych dotacji celowych.

1) Informacja o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji

I. Tryb zbycia akcji Spółki

Stosownie do postanowień uchwały Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 15 poz. 444, z 2012 r. poz. 1485) oraz uchwały Nr XXVIII/191/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji zwykłych imiennych spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego, Powiat Prudnicki z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76 zdecydował o sprzedaży pakietu 90 522 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych imiennych serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E” i „G” o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) każda, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego. Zbycie akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku odbędzie się w trybie oferty publicznej w drodze negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

II.Sposób i termin złożenia Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (oferty wstępnej zakupu akcji)

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana pisemnie w języku polskim, wydrukowana na papierze formatu A-4 z numerami stron oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu zainteresowanego nabyciem akcji. Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się w Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji zainteresowanego Podmiotu. W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być złożona w sekretariacie Starostwa, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik (p. 102, I piętro), w zapieczętowanej kopercie, w dwóch egzemplarzach, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia odpowiedzi. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację zainteresowanego Podmiotu oraz napis: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia pakietu akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku. Nie otwierać przed 21 czerwca 2013godz. 12:00”

Termin składania Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 21 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji nie będzie stanowiła dokumentu prawnie wiążącego. Będzie uważana za wyrażenie intencji zawarcia umowy kupna/sprzedaży w dobrej wierze. Zainteresowane Podmioty, które chcą sobie otrzymać potwierdzenie dostarczenia Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, powinny o tym wyraźnie zawiadomić w chwili jej złożenia.

Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji złożone po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte.

III. Zawartość odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (wstępnej oferty zakupu akcji)

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna obejmować poniższe punkty:

1) Prezentacja Podmiotu:

a) firma, siedziba i adres spółki Podmiotu/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Podmiotu będącego osobą fizyczną – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Podmiotu, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Podmiotu przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Podmiotu,

d) statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),

e) informacje o strukturze własnościowej firmy Podmiotu oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców,

f) dane na temat struktury i sfer działalności firmy Podmiotu ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,

g) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Podmiotów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok.

2) Deklaracja Podmiotu odnośnie nabycia pakietu 90 522 akcji Spółki.

3) Określenie źródeł finansowania zakupu akcji. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).

- 4) Proponowana cena netto za jedną akcję (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obciążona żadnymi uwarunkowaniami).
- 5) Deklaracja Podmiotu odnośnie okresu niezbywania akcji Spółki nabytych od Zbywcy.
- 6) Deklarowany przez Podmiot poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.
- 7) Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
- 8) Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników.
- 9) Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.
- 10) Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Podmiotu.
- 11) Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
- 12) Inne istotne, z punktu widzenia Podmiotu, kwestie.
- 13) Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).

W przypadku oferentów będących Podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta. Przedmiotowe poświadczenie, wydane przez te instytucje może być zastąpione klauzulą apostille.

IV. Określenie źródeł finansowania zakupu akcji

Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę) lub akcjach będących przedmiotem negocjacji. Ponadto, Podmiot oświadcza, że:

- 1) posiada środki na sfinansowanie transakcji,
- 2) środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie transakcji zakupu udziałów pochodzą z legalnych źródeł.

Złożona pisemna Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji może zawierać inne zobowiązania.

V. Podmioty, których odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji będą rozpatrywane

Rozpatrywane będą Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zgłoszone przez Podmioty, które złożyły Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zgodną z wymogami określonymi w publicznym zaproszeniu do negocjacji oraz w niniejszej Informacji. W sprawach negocjacji, nieuregulowanych niniejszą Informacją, zastosowanie mają postanowienia uchwały Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 15 poz. 444, z 2012 r. poz. 1485), uchwały Nr XXVIII/191/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji zwykłych imiennych spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego. Szczegółowa struktura odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji jest zawarta również w dokumencie pn. „Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbywania akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku”, który to dokument będzie dostępny do pobrania pod ogłoszeniem na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego jak również w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 , 48-200 Prudnik (pokój 102 I.p.).

Sekretarz poinformowała, że treść dokumentu została zaopiniowana przez doradcę firmę Formedis z Poznania.

Wicestarosta poddał pod głosowanie treść Informacji o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował treść Informacji o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbywania akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku obejmuje zapisy:

I. Proponowana struktura transakcji

Zbywca jest właścicielem 92 016 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące szesnaście) zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) każda,

stanowiących 66,96% kapitału zakładowego spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. Zarząd Powiatu w Prudniku działając w imieniu Zbywcy zamierza zbyć pakiet 90 522 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych imiennych serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E” i „G” o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) każda, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego Spółki.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet akcji Spółki, a także inne zobowiązania pozacenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania dotyczące kontynuacji dotychczasowej działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie, współpraca Powiatu Prudnickiego z Podmiotem dotycząca realizacji zadań publicznych powiatu w zakresie ochrony zdrowia, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Zbywca oczekuje, że dla zapewnienia realizacji podjętych zobowiązań potencjalny Inwestor (zwany również „Podmiotem”) zobowiąże się do niezbywania akcji w dłuższej perspektywie czasu.

II. Procedura i harmonogram transakcji

Podmiot zainteresowany wskazanym postępowaniem i złożeniem Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, może otrzymać Memorandum Informacyjne Spółki oraz Informację o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, jeżeli w terminie do 14 maja 2013 r. złoży, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76 (p.102 I p.), wniosek o wydanie Memorandum Informacyjnego Spółki, podpisany przez umocowanego przedstawiciela Podmiotu. Warunkiem otrzymania Memorandum Informacyjnego Spółki jest podpisanie przez umocowanego przedstawiciela Podmiotu Zobowiązania do zachowania poufności oraz dokonanie wpłaty kwoty 800 zł + 23% VAT na rachunek bankowy nr 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001 lub w kasie Starostwa Powiatowego. Doręczenie Memorandum Informacyjnego Spółki nastąpi za pośrednictwem poczty albo poprzez osobisty odbiór umocowanego przedstawiciela Podmiotu. Podmioty zainteresowane udziałem w negocjacjach, w terminie przewidzianym w publicznym zaproszeniu do negocjacji, będą mogły złożyć Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji (Ofertę Wstępną zakupu pakietu akcji) w siedzibie Starostwa Powiatowego, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, sekretariat (p.102, I p.) do 21 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. Zbywca poinformuje pisemnie każdy Podmiot, który złoży Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, o sposobie rozpatrzenia Oferty Wstępnej w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania Odpowiedzi na zaproszenie. Rozpatrywane będą

Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zgłoszone przez Podmioty, które złożyły Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji zgodną z wymogami określonymi w publicznym zaproszeniu do negocjacji oraz niniejszej informacji.

III. Sposób i termin złożenia Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (Oferta wstępna)

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana pisemnie w języku polskim, wydrukowana na papierze formatu A-4 z numerami stron oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu zainteresowanego nabyciem akcji. Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się w Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji zainteresowanego Podmiotu. W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być złożona w sekretariacie Starostwa, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik (p. 102, I piętro), w zapieczętowanej kopercie, w dwóch egzemplarzach, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia odpowiedzi. Na kopercie powinny zostać umieszczone dane umożliwiające identyfikację zainteresowanego Podmiotu oraz napis: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia pakietu akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku. Nie otwierać przed 21 czerwca 2013godz. 12:00”

Termin składania Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 21 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji nie będzie stanowić dokumentu prawnie wiążącego. Będzie uważana za wyrażenie intencji zawarcia umowy kupna/sprzedaży w dobrej wierze. Zainteresowane Podmioty, które chcą sobie otrzymać potwierdzenie dostarczenia Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, powinny o tym wyraźnie zawiadomić w chwili jej złożenia. Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji złożone po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte. Po złożeniu Ofert wstępnych Zbywca może zażądać dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów dotyczących każdego z potencjalnych Inwestorów lub dowolnej propozycji zawartej w Ofercie wstępnej. W przypadku zmiany procedury składania Ofert wstępnych określonej w niniejszym punkcie, o zaistniałych zmianach zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie.

IV. Zawartość Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna obejmować poniższe punkty:

1) Prezentacja Podmiotu:

a) firma, siedziba i adres spółki Podmiotu/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku Podmiotu będącego osobą fizyczną – kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Podmiotu, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Podmiotu przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Podmiotu,

d) statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut winien być przedłożony w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),

e) informacje o strukturze własnościowej firmy Podmiotu oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców,

f) dane na temat struktury i sfer działalności firmy Podmiotu ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,

g) kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Podmiotów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01, a także aktualne zestawienia finansowe (bilans, rachunek wyników); podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok.

2) Deklaracja Podmiotu odnośnie nabycia pakietu 90 522 akcji Spółki.

3) Określenie źródeł finansowania zakupu akcji. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).

4) Proponowana cena netto za jedną akcję (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obciążona żadnymi uwarunkowaniami).

5) Deklaracja Podmiotu odnośnie okresu niezbywania akcji Spółki nabytych od Zbywcy.

6) Deklarowany przez Podmiot poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.

- 7) Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
- 8) Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników.
- 9) Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.
- 10) Dokument (opinia bankowa lub inny odpowiedni dokument) potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Podmiotu.
- 11) Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
- 12) Inne istotne, z punktu widzenia Podmiotu, kwestie.
- 13) Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).

W przypadku oferentów będących Podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a nadto takie dokumenty jak odpis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku podmiotów zagranicznych pochodzących spoza Unii Europejskiej powinny być poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta. Przedmiotowe poświadczenie, wydane przez te instytucje może być zastąpione klauzulą apostille.

Kryteria oceny Ofert wstępnych

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najważniejszym kryterium oceny Ofert wstępnych będzie proponowana cena netto za jedną akcję (przy czym cena ta powinna być jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obciążona żadnymi uwarunkowaniami) i wartość pakietu akcji, jaki zamierza nabyć Podmiot. Cena będzie rozumiana jako cena netto. Wszelkie ewentualne opłaty lub podatki związane z transakcją zakupu przez Podmiot przedmiotowych akcji, będą ponoszone przez ten Podmiot, bez możliwości uznania ich przez Zbywcę, jako części ceny za akcje, czy też zaliczenia ich w poczet gwarantowanej przez Podmiot kwoty nakładów inwestycyjnych. Pozostałe elementy Oferty wstępnej, takie jak zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania dotyczące kontynuacji dotychczasowej działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie, współpraca Powiatu Prudnickiego z Podmiotem dotycząca realizacji zadań publicznych powiatu w zakresie ochrony zdrowia, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych

zobowiązań, a także standing finansowy, skala działalności Podmiotu i jego doświadczenie w branży, strategia działania Podmiotu, będą brane pod uwagę w dalszej kolejności przy ocenie Oferty wstępnej.

Traktowanie Ofert wstępnych

Złożone, zgodnie z warunkami procedury określonej powyżej, Oferty wstępne nie będą traktowane jako dokumenty prawnie wiążące. Będą one traktowane przez Zbywcę jedynie jako wyrażenie przez dany Podmiot intencji zakupu akcji Spółki, na warunkach określonych w Ofercie wstępnej. Składający Oferty wstępne powinni jednak uwzględnić konieczność wyjaśnienia ewentualnych zmian in minus między Ofertą wstępną, a Ofertą wiążącą. Brak racjonalnego wyjaśnienia tych różnic może być powodem odstąpienia przez Zbywcę od negocjacji z Podmiotem. Zbywca nie będzie rozpatrywał Ofert wstępnych w jakikolwiek sposób odwołujących się do warunków proponowanych przez inne Podmioty. Podmioty winny przyjąć do wiadomości, że Zbywca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Podmiotów, które złożą Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Zbywca zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum Informacyjnym Spółki, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, dokonania wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji, nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy.

Ocena złożonych Ofert wstępnych służyć będzie jako podstawa do wyboru grupy Podmiotów, które zostaną dopuszczone do badania Spółki oraz złożenia wiążącej propozycji warunków umowy zakupu pakietu akcji Spółki. W skład tej grupy będą wchodzić Podmioty, których Oferty wstępne uznane zostaną za najbardziej korzystne.

V. Weryfikacja stanu i sytuacji Spółki przez Podmiot i przygotowanie wiążącej propozycji warunków umowy zakupu akcji Spółki

Podmioty, które na podstawie złożonej Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji będą dopuszczone przez Zbywcę do negocjacji, przed złożeniem wiążącej propozycji warunków umowy zakupu akcji Spółki, uzyskają prawo do zbadania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa (due diligence). Warunki dopuszczenia do badania i termin jego wykonania zostaną określone przez Zbywcę. W ramach badania Podmioty będą miały możliwość:

- 1) kontaktu z Zarządem Spółki i ew. wskazanymi osobami kierownictwa Spółki,
- 2) zapoznania się z wybranymi dokumentami (finansowymi, prawnymi, etc.),

3) uzyskania dodatkowych informacji żądanych przez Podmioty, które to informacje i dane Zbywca będzie uważał za stosowne udostępnić.

Przegląd stanu Spółki powinien być dokonany przez Podmiot w sposób niezakłócający normalnej działalności Spółki. Po dokonaniu badania Spółki Podmioty złożą wiążące propozycje warunków umowy nabycia akcji Spółki (Oferty wiążące).

VI. Wiążąca propozycja warunków umowy zakupu akcji Spółki (Oferty wiążące)

Po dokonaniu badania Spółki przez podmioty dopuszczone do negocjacji, Zbywca wyznacza termin i miejsce do złożenia Ofert wiążących, zawiadamiając o powyższym wszystkie podmioty dopuszczone do negocjacji. Zawarte w wiążących Ofertach warunki zakupu pakietu akcji winny być określone wyłącznie na podstawie informacji zebranych w trakcie przeprowadzonego przez Podmioty badania Spółki, a nie na podstawie informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym Spółki. Weryfikacja stanu i sytuacji Spółki może być przeprowadzona jedynie przez Podmiot, dlatego Zbywca ani Spółka nie dają żadnej gwarancji, ani rękojmi dotyczących kwestii, które zostały albo powinny zostać zbadane w ramach weryfikacji. Opis struktury oraz informacja o terminie i miejscu składania wiążących propozycji warunków zakupu akcji Spółki przedkładanych przez Podmioty zostaną dostarczone po dokonaniu przez Zbywcę wyboru Podmiotów uczestniczących w dalszym postępowaniu. O procedurze złożenia Ofert wiążących i ich zawartości Podmioty dopuszczone do tego etapu będą poinformowane na piśmie. Wiążące Oferty zakupu akcji będą traktowane jako wiążące Podmioty przez okres przez nich określony, nie krótszy jednak niż 180 dni. Oferty wiążące powinny być wydrukowane z numerami stron oraz podpisane i parafowane na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu. Oferty wiążące winny być złożone w zapieczętowanej kopercie, w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w siedzibie Zbywcy w sekretariacie Starostwa Powiatowego, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik (p.102, I p.).

VII. Wadium

Podmioty, które składają Oferty wiążące, zobowiązane są do wniesienia wadium w wysokości 100 000 złotych. Termin wniesienia wadium upływa z chwilą upływu terminu składania Ofert wiążących. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku z następujących z form:

- 1) pieniądzu;
- 2) czeku potwierdzonym przez bank;
- 3) poręczeniu bankowym;
- 4) gwarancji bankowej;
- 5) gwarancji ubezpieczeniowej.

Wadium wnoszone w pieniądzu, należy zdeponować w terminie i na rachunek nr 34 8905 0000 2000 0000 0202 0006 .Wadium wnoszone w formie, o której mowa w pkt 2, 3, 4 i 5 należy zdeponować w postaci oryginalnego dokumentu, w kasie Starostwa (I p. pokój 114). Nie wniesienie wadium w terminie, wpłacenie w innej formie niż wskazana powyżej, jest równoznaczne z wycofaniem się z negocjacji. Wadium wniesione w pieniądzu przez Podmiot wybrany na nabywcę akcji, podlega zaliczeniu na poczet zapłaty za akcje. Wadium wniesione w formie, o której mowa w pkt 2, 3, 4 i 5 podlega zwrotowi po podpisaniu umowy nabycia akcji, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od dokonania podpisania umowy. Pozostałym Podmiotom, wadium zwraca się po ogłoszeniu wyników negocjacji, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od dokonania wyboru nabywcy akcji. Wadium przepada na rzecz Zbywcy, jeżeli Podmiot ustalony jako nabywca akcji uchyli się od podpisania umowy nabycia akcji.

VIII. Negocjacje

Przedmiotem negocjacji są obszary negocjacyjne wskazane w zaproszeniu do negocjacji oraz informacje dotyczące wiarygodności i możliwości finansowych Podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie do negocjacji tj.:

- 1) proponowana cena w PLN za jedną akcję i cena w PLN za pakiet akcji oraz termin płatności ceny;
- 2) proponowany przez Podmiot program rozwoju Spółki obejmujący:
 - a) plan oraz harmonogram inwestowania w Spółkę, w tym podniesienia kapitału zakładowego celem zagwarantowania jej dalszego rozwoju i podniesienia jakości usług medycznych,
 - b) zobowiązania związane z dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym do wymogów określonych w obowiązujących przepisach,
 - c) zobowiązania dotyczące kontynuacji dotychczasowej działalności leczniczej, w tym zapewnienie odpowiedniej jakości i dostępności usług medycznych w Powiecie,
 - d) sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań i zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń medycznych;
- 3) zasady współpracy Powiatu Prudnickiego z Podmiotem, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia;
- 4) zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań;
- 5) inne sprawy uznane przez Strony za istotne, w tym m.in.: sposób dalszego korzystania z aparatury i sprzętu medycznego zakupionego z dotacji celowych.

W oparciu o wiążące propozycje warunków umowy zakupu pakietu akcji, Zbywca podejmie decyzję o wyborze Podmiotu/Podmiotów do dalszych negocjacji. Zbywca wyznacza termin negocjacji z Podmiotami. Negocjacje odbywają się w formie osobnych rozmów z każdym z Podmiotów, reprezentowanych przez umocowanych przedstawicieli. Prowadzenie negocjacji odbywa się z kilkoma Podmiotami bez udzielenia wyłączności negocjacyjnej. Zbywca może wyznaczyć dla jednego z Podmiotów termin do wyłącznych negocjacji, kierując się treścią złożonej Oferty wiążącej. Zbywca powiadamia wszystkie Podmioty dopuszczone do negocjacji o udzieleniu jednemu Podmiotowi terminu wyłącznych negocjacji. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje podjęciem negocjacji z innymi, dopuszczonymi do negocjacji podmiotami. Zbywca przed rozpoczęciem rozmów sprawdza prawidłowość pełnomocnictw. Zbywca może żądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz dokumentów od Podmiotów dopuszczonych do negocjacji. O kolejności rozmów z Podmiotami rozstrzyga ocena atrakcyjności ofert. Negocjacje prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku ul. Kościuszki 76. Podstawą negocjacji jest Oferta wiążąca. Podmioty mogą jednak składać wszelkie oświadczenia i wyjaśnienia w formie ustnej, co wymaga potwierdzenia na piśmie w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia bądź wyjaśnienia. Podmioty mogą w trakcie negocjacji zmieniać oferowane przez siebie warunki nabywania akcji na korzystniejsze dla Zbywcy. Wiążące przez Podmiot są te warunki, które Podmiot przedstawi na zakończenie negocjacji. Podmioty mogą przedkładać wszelkie dowody pisemne dotyczące ich sytuacji i wiarygodności. Językiem negocjacji i dokumentacji jest język polski. Zbywca w ramach jednego etapu negocjacji może rozmawiać wielokrotnie z każdym podmiotem. Negocjacje mogą być przerywane i odraczone. Zbywca może prowadzić negocjacje uzupełniające co do warunków nabycia pakietu akcji oraz wszelkich spraw związanych z treścią umowy. Po zakończeniu negocjacji Podmiot uczestniczący w negocjacjach przedkłada na piśmie proponowane przez siebie wiążące warunki zawarcia umowy. W ciągu 7 dni od zakończenia negocjacji, Zbywca wyłania kandydata na nabywającego akcje. Umowa związana ze zbyciem pakietu akcji Spółki zostanie przygotowana w języku polskim i będą się do niej odnosiły przepisy prawa polskiego. Z Podmiotem, który wygrał negocjacje, ale zobowiązany jest do uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców/albo decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych zezwalającej na nabycie akcji, umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania stosownych decyzji. Podmiot uczestniczący w negocjacjach może, za pisemną zgodą Zbywcy, wskazać podmiot trzeci, który będzie nabywcą akcji, o ile

podmiot uczestniczący w negocjacjach przyjmie odpowiedzialność solidarną za wykonanie przez wskazany podmiot trzeci wszystkich zobowiązań wynikających z umowy zbycia akcji.

IX. Inne uwagi

Zbywca nie będzie uczestniczyć w uzyskaniu, jak również nie będzie gwarantować uzyskania pozwoleń, koncesji i zwolnień, które należą do kompetencji innych organów administracji centralnej lub administracji terenowej. Zbywca zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki złożonej przez potencjalnego Inwestora w sytuacji, gdy nie przedstawił on wszystkich informacji, o których mowa w części IV.

Zbywca informuje, iż zgodnie ze Statutem Spółki, zbycie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych zbywanych przez innych akcjonariuszy.

W sprawach negocjacji, nieuregulowanych niniejszą Procedurą, zastosowanie znajduje uchwała Nr XXVI/193/05 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Powiat Prudnicki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 15 poz. 444, z 2012 r. poz. 1485). W sprawach związanych z prywatyzacją i negocjacjami Podmiot nie będzie się kontaktował ze Spółką, jej władzami czy pracownikami, a także z przedstawicielami samorządu powiatowego i instytucji związanymi z działalnością Spółki, bez uprzedniej zgody Zbywcy. Odstępstwa od tej zasady będą traktowane jako złamanie procedury i będą mogły stanowić podstawę do wykluczenia Podmiotu z negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki.

Sekretarz poinformowała, że treść dokumentu została zaopiniowana przez doradcę firmę Formedis z Poznania.

Wicestarosta poddał pod głosowanie treść Szczegółowej informacji w zakresie procedury zbywania akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował treść Szczegółowej informacji w zakresie procedury zbywania akcji spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

Sekretarz przedstawiła treść Wykazu zadań realizowanych z dotacji celowych przez PCM S.A. w Prudniku. Dokument został przygotowany przez PCM S.A. w Prudniku i stanowi informację dla potencjalnych inwestorów o zadaniach realizowanych ze środków finansowych, których rozliczenie podlega zasadom ustalonym w realizowanych projektach. Wykaz stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

Ad. 6

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe Powiatu Prudnickiego za 2012r. (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie funduszu). Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął sprawozdanie finansowe Powiatu Prudnickiego za 2012 r. (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie funduszu).

Ad. 7

1) Sekretarz Powiatu poinformowała, że wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCM S.A w Prudniku informujące, iż w dniu 20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym w wyniku rozbieżności zdań członków RN w kwestii wynagrodzenia dla rekomendowanego przez obydwu Akcjonariuszy Wiceprezesa Zarządu Pana Jarosława Okrągłego, nie doprowadziły do powołania Prezesa i Wiceprezesa PCM S.A w Prudniku, a w dniu 26 kwietnia br. upływa termin wyboru członków Zarządu.

Wicestarosta zaproponował wystosowanie pisma do Rady Nadzorczej, w którym informuje się organ o podtrzymaniu rekomendacji dla Pana Anatola Majchera na funkcję Prezesa (członka Zarządu) / Dyrektora Generalnego PCM S.A. oraz pozytywnej opinii kandydatury Pana Jarosława Okrągłego na funkcję Wiceprezesa Zarządu- Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju zgłoszoną przez Optima Medycyna.

Zarządu Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował wystosowanie pisma do Rady Nadzorczej PCM S.A. w Prudniku w sprawie podtrzymania stanowiska rekomendacji Pana Anatola Majchera na funkcję Prezes (członka Zarządu) / Dyrektora Generalnego PCM S.A. oraz pozytywnej opinii kandydatury Pana Jarosława Okrągły na funkcję Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju zgłoszoną przez Optima Medycyna.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła członkom Zarządu Powiatu aktualizację Harmonogramu prac w przedmiocie zbycia pakietu akcji PCM S.A.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawioną aktualizację Harmonogramu prac w przedmiocie zbycia pakietu akcji PCM S.A.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował aktualizację Harmonogramu prac w przedmiocie zbycia pakietu akcji PCM S.A. Harmonogram prac w przedmiocie zbycia pakietu akcji PCM S.A. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

