

Protokół Nr 133/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

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

Ad. 1 i 2

Starosta 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 zwołanej na 26 kwietnia 2013 r.**
- 6.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2013 rok.**
- 7.Sprawy różne:**

1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (...) w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Dostawa serwera wraz z systemem

operacyjnym oraz licencjami klienckimi do wdrożenia usługi katalogowej (Active Directory) w Starostwie Powiatowym w Prudniku”,

3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury o współorganizację i współfinansowanie imprez i konkursów kulturalno-oświatowych o zasięgu powiatowym,

4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie prośby dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych do Gorlic,

5) przedstawienie propozycji Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku”,

6) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty (...) w sprawie przeprowadzenia w szkołach promocji zdrowego stylu życia i idei krwiodawstwa wśród młodzieży.

7) przedstawienie propozycji Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie pn. „remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego”,

8) przedstawienie sprawozdania finansowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za okres od 1.01.2013 do 31.03.2013 r.,

9) przedstawienie pisma Optima Medycyna w sprawie wewnętrznych spraw dotyczących Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

8.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.

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

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

Ad. 6

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń 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 Oświaty (...) Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek w sprawie wszczęcia procedury konkursowej i wytypowanie do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Pani Danucie Czerniak- dyrektor ZSZ Nr 1 w Prudniku zostało przedłużone powierzenie stanowiska dyrektora do dnia 31 sierpnia 2013 r. W związku z zamiarem przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, należy ogłosić konkurs na dyrektora nowej placówki. Naczelnik przypomniał, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydat nie może odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Powierzenie stanowiska dyrektora dokonuje się na okres 5 lat szkolnych, w uzasadnionych przypadkach można powierzyć na okres krótszy, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Organ prowadzący winien wytypować przedstawicieli do komisji konkursowej.

Starosta zaproponował Pana Czesława Dumkiewicza i Pana Janusza Siano.

Pan Janusz Siano zaproponował Starostę na przewodniczącego komisji konkursowej.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie wszczęcie procedury konkursowej i wytypowanie do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przedstawionych kandydatur.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku i wytypowanie do składu komisji konkursowej na przewodniczącego komisji starostę Pana Radosława Roszkowskiego i członków Zarządu Pana Czesława Dumkiewicza i Pana Janusza Siano.

2) Pani Agnieszka Zagórska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami klienckimi do wdrożenia usługi katalogowej (Active Directory) w Starostwie Powiatowym w Prudniku”. Serwer ma służyć do wdrożenia najnowszych rozwiązań obsługi infrastruktury komputerowej w Starostwie, polepszając tym samym bezpieczeństwo oraz niezawodność sieci. Wartość zamówienia podstawowego ustalona została w wysokości 17 073,17 zł w przeliczeniu na EURO 4 247,47, w tym: serwer – 6 873,17 zł netto, w przeliczeniu na EURO 1 709,91; licencja Windows Server 2012- 2 800,00 zł netto, w przeliczeniu na EURO 696,58; licencje dostępowe Windows Server 2012 na urządzenie; 7 400,00 zł netto, w przeliczeniu na EURO 1 840,97. Termin realizacji zamówienia- 30.06.2013 r.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn. „Dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami klienckimi do wdrożenia usługi katalogowej (Active Directory) w Starostwie Powiatowym w Prudniku”.

3) Pani Agnieszka Zagórska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) przedstawiła prośbę dyrektora Prudnickiego Ośrodka Kultury w sprawie współorganizacji i współfinansowania imprez i konkursów kulturalno-oświatowych o zasięgu powiatowym. Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku zwrócił się z prośbą o dofinansowanie (zakup nagród) na konkursy:

- X Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych „Rytm 2013” – na kwotę 500,00 zł,
 - XXII Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Josepha von Eichendorfa- na kwotę 500,00 zł,
 - pozostałe współorganizowane przez Starostwo Powiatowe Konkursy- na kwotę 500,00 zł.
- Ponadto, poinformował, że Wydział Organizacyjny (...) posiada środki, które może przeznaczyć na dofinansowanie w/w imprez. W związku z powyższym proponuje dofinansować w/w imprezy poprzez zakup nagród (książek) do kwoty 1500,00 zł.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie do 1.500,00 zł imprez i konkursów kulturalno-oświatowych o zasięgu powiatowym realizowanych przez Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku.

4) Pani Agnieszka Zagórska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...)w sprawie prośby dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych do Gorlic w dniach 19-21.06.2013r. Mistrzostwa Polski w Koszykowie Chłopców szkół ponadgimnazjalnych organizowane są od kilku lat w Gorlicach przez lokalny Klub Sportowy UKS „Badmin”. Wpisowe do turnieju wynosi 350,00 zł od drużyny, koszt pobytu jednego uczestnika wynosi 249,00 zł (wyżywienie + noclegi) x 12 zawodników + trener + kierowca= 3 486,00 zł. Szkolny Związek Sportowy w Opolu z powodu otrzymania mniejszej puli środków finansowych, w roku bieżącym nie dofinansowuje żadnych imprez centralnych, więc szkoła nie otrzyma dofinansowania na w/w zawody. Jednakże podczas rozmowy telefonicznej Prezes Szkolnego Klubu Sportowego zaproponował, aby szkoła jako reprezentant Opolszczyzny w zawodach centralnych zwróciła się o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Wydział Organizacyjny (...) nie posiada wolnych środków, które mógłby przeznaczyć na dofinansowanie w/w zawodów.

Starosta zaproponował, aby do sprawy powrócić na kolejnym posiedzeniu Zarządu i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zapoznał się z wnioskiem w sprawie dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych do Gorlic, jednakże ostateczną decyzję podejmie na kolejnym posiedzeniu.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku”. Do przetargu na w/w zadanie zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Grzegorza Kulpok KULPOK Firma Remontowo- Budowlana, ul. Leśna 8, 47-330 Krępna na kwotę 92 114,09 zł brutto, uzyskując w kryterium cena 100 pkt. Oferta ta zdaniem Komisji Przetargowej okazała się najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ oraz jest najtańszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Grzegorza Kulpok KULPOK Firma Remontowo- Budowlana, ul. Leśna 8, 47-330 Krępna na zadanie publicznego pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku na kwotę 92 114,09 zł brutto.

6) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) - Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek w sprawie przeprowadzenia w szkołach promocji zdrowego stylu życia i idei krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dodał, że w budżecie Wydziału są ujęte środki finansowe na promocję zdrowia. W związku z powyższym, Wydział proponuje przeznaczyć kwotę do 2000 zł z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na przekazanie kwoty do 2000 zł z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych w związku z przeprowadzeniem w szkołach promocji zdrowego stylu życia i idei krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

7) Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg

powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego”. Do przetargu w/w zadanie zostały złożone 3 oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Adriana Bąka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce na kwotę 344 852,89 zł brutto. Z uwagi na to, iż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na w/w zadanie kwotę 300 000,00 zł, a najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 344 852,89 zł brutto, Zarząd Powiatu powinien zdecydować o zwiększeniu kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, bądź unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

Starosta Prudnicki zaproponował zwiększenie o kwotę 44 852,89 zł brutto i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił zwiększyć kwotę o 44 852,89 zł brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie pn. „Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego” oraz zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty na kwotę 344 852,89 zł brutto.

8) Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. Z analizy przedstawionych materiałów wynika strata, która na koniec marca wynosiła (-) 467 860,29 zł. Na ujemny wynik finansowy Spółki wpływ mają niewykonania kontraktów oraz nadwykonania w oddziałach dziecięcym (53,3%) oraz chirurgicznym (8,10%). Nastąpiło pogorszenie wskaźnika zyskowności w analogicznym okresie 2012 r. 0 2,45%. Wskaźnik płynności finansowej na niższym poziomie niż na koniec marca 2012 r. Wzrósł wskaźnik ogólnego zadłużenia z 13,74% do 25,53%. W związku z uzyskaniem ujemnego wyniku finansowego majątek nie jest pokryty przez kapitały własne. Obniżeniu uległ również wskaźnik trwałości struktury finansowania z 67,70% do 62,07%.

Członkowie Zarządu szczegółowo analizowali przedłożone sprawozdania.

Starosta dodał, że po dokonaniu powołań na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa, Zarząd będzie oczekiwał podjęcia działań poprawiających tą sytuację.

9) Starosta Prudnicki przedstawił pismo Optima Medycyna (mniejszościowego udziałowca) dotyczące wewnętrznych spraw Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.

Zarząd Powiatu nie odniósł się do spraw poruszanych w piśmie z uwagi na wcześniejsze zajęcie stanowiska w merytorycznych sprawach spółki, w uchwałach Zarządu oraz w pismach kierowanych do Optima Medycyna. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a cursive 'AG', and the signature on the right is a more complex, stylized signature.