

Protokół Nr 143/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 27 czerwca 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 3 członków Zarządu tj.

1. Wicestarosta - Józef Skiba,
2. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza,
3. Członek Zarządu- Janusz Siano,

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.**
- 4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**
- 5. Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu w Prudniku w trybie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.**
- 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**
 - 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 rok,
 - 2) zmian planu finansowego budżetu Powiatu na 2013 rok,
 - 3) zmian wieloletniej prognozy finansowej budżetu
 - 4) wyboru podmiotów dopuszczonych do negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Prudniku-przedstawienie listy podmiotów dopuszczonych do negocjacji wraz z rekomendacją Zespołu ds. Negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu akcji

5) Regulaminu określającego warunki dopuszczenia do badania spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Prudniku w procesie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki, należących do Powiatu Prudnickiego.

7.Sprawy różne:

- 1)powiadomienie akcjonariusza większościowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z funduszy norweskich i konieczności zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego 25 % kapitału zakładowego spółki,
- 2) przedstawienie pisma akcjonariusza mniejszościowego Optima Medycyna z siedzibą w Opolu w sprawie zmian Regulaminu Zarządu PCM S.A. w Prudniku,
- 3) przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku za okres od 1.01.2013 do 31.05.2013 r.,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze powiatowej Nr 1616O relacji Prudnik-Pokrzywna na odcinku ul. Dąbrowskiego od siedziby Nadleśnictwa do miejscowości Dębowiec
- 5) rozpatrzenie wniosku Komisji Przetargowej w sprawie odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania przetargowego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Prudniku” -5 części.

8.Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

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

Wicestarosta Pan Józef Skiba poinformował, że istnieje konieczność zwołania sesji Rady Powiatu na dzień 28 czerwca 2012 r. w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Wojewoda Opolski za pośrednictwem Rady Powiatu w Prudniku skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na uchwałę Nr XXXIII/222/2013 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”.

Wojewoda Opolski wnosi o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa. Wicestarosta dodał, że w taki sam sposób potraktowano wszystkie samorządy z naszego województwa, które podjęły podobne uchwały. W związku z powyższym, Rada powinna uchylić uchwałę, a także przekazać odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Niedopełnienie obowiązku złożenia odpowiedzi na skargę zagrożone jest karą grzywny w wysokości 10- krotnego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS w roku poprzednim.

Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka dodała, że zarzuty zgłoszone przez nadzór Wojewody dotyczą przede wszystkim zapisów w sprawie zakazu przebywania na boisku osób będących pod wpływem alkoholu, palenia tytoniu, osób nie mających badań lekarskich oraz pozostawiania rzeczy, za które Powiat nie będzie ponosił odpowiedzialności. Zachowanie w tych sprawach regulują przepisy powszechnie obowiązujące, a ponieważ regulamin jest aktem prawa miejscowego, nie powinien zawierać powtórzeń. Wspomniane zapisy zostały zakwestionowane, mimo tego, że wcześniej regulamin był uzgodniony z Ministerstwem.

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu uchylającą uchwałę Nr XXXIII/222/2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” i poddał pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu uchylającą uchwałę Nr XXXIII/222/2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” i skierował na posiedzenie Rady Powiatu.

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXIII/222/2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” i poddał pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXIII/222/2013 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012” i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Wniosek Zarządu Powiatu wraz z porządkiem sesji Rady Powiatu i projektami uchwał 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.

Wicestarosta 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.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

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

3) Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik poinformowała, że uaktualniony został plan dochodów i wydatków budżetu według stanu na dzień podjęcia uchwały.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi załącznik do protokołu.

4) Wicestarosta, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Negocjacji powołanego 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 poinformował, że Zespół dokonał oceny Ofert wstępnych. Oferty spełniły kryteria określone w Zaproszeniu do negocjacji oraz w Informacji o strukturze Odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Zespół rekomenduje wszystkie Podmioty, które złożyły oferty wstępne, również pozytywną rekomendację przedłożyła firma Formedis- doradca Powiatu:

- 1) PCZ S.A. Polski Holding Medyczny z siedzibą ul. Legnicka 61, Wrocław
- 2) Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 13B, Szczecin
- 3) EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław

4) Optima Medycyna S.A. z siedzibą ul. Głogowska 37, Opole

5) Arion Med. Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zbożowa 22d, Lublin

Sekretarz Powiatu przedstawiła treść projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru podmiotów dopuszczonych do negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Prudniku. Dopuszcza się następujące podmioty do negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A z siedzibą w Prudniku należących do Powiatu Prudnickiego, na podstawie złożonych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji:

1) PCZ S.A Polski Holding Medyczny z siedzibą ul. Legnicka 61, Wrocław,

2) Grupa Nowy Szpital S p z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 13 B, Szczecin,

3) EMC Instytut Medyczny S.A z siedzibą ul. Pilczycka 144-148, Wrocław,

4) Optima Medycyna S.A z siedzibą ul. Głogowska 37, Opole,

5) Arion Med. Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zbożowa 22d, Lublin.

Wicestarosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyboru podmiotów dopuszczonych do negocjacji w przedmiocie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

6)Wicestarosta poinformował, że Zespół ds. Negocjacji określił przedmiot i zakres badania dokumentów spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku i jej przedsiębiorstwa (due diligence) oraz terminy jego wykonania (dokument w załączeniu). Badanie spółki odbędzie się w terminach od 8 lipca do 9 sierpnia br., z zastrzeżeniem że firmy będą mogły skorzystać z dodatkowego terminu na złożenie wniosku w sprawach nie ujętych w przedstawionym zakresie. Ostateczne zakończenie badania spółki planuje się na 19 sierpnia 2013 r.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedmiot i zakres badania dokumentów spółki (due diligence) oraz terminy jego wykonania.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował przedmiot i zakres badania dokumentów spółki Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku i jej przedsiębiorstwa (due diligence) oraz terminy jego wykonania terminy.

Wicestarosta powiedział, że należy ustalić Regulamin określający warunki dopuszczenia do badania spółki. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie przedstawiła Sekretarz.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie Regulaminu określającego warunki dopuszczenia do badania spółki Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Prudniku w procesie zbycia pakietu 90 522 akcji zwykłych imiennych, stanowiących 65,87% kapitału zakładowego spółki, należących do Powiatu Prudnickiego, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

1) Sekretarz Powiatu poinformowała, że wpłynęło pismo Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku (do wiadomości akcjonariuszy), kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, że podjął starania w kierunku pozyskania środków z funduszy norweskich na realizację projektów rozwoju profilaktyki i leczenia nowotworowego oraz modernizacji obiektu ZOL w Głogówku. Dodała, że Zarząd Spółki zakończył etap wyliczeń budżetu projektu, z których wynika, iż wkład własny przekroczy 25% kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą (zgodnie ze statutem spółki) na zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości nie większej niż 2.500 tys. zł.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

2) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo akcjonariusza mniejszościowego Optima Medycyna z siedzibą w Opolu w sprawie akceptacji przez akcjonariusza większościowego zmian Regulaminu Zarządu PCM S.A w Prudniku, które będą przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.06.br., polegających m.in. na zmianie zakresu zadań na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju (członka Zarządu PCM rekomendowanego przez Optima), a co za tym idzie zmianie nazwy stanowiska na: „Dyrektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju”.

Wicestarosta powiedział, że na kolejnym z posiedzeń, członkowie Zarządu powinni porozmawiać na temat dotyczący Zarządu PCM, ale również relacji akcjonariuszy określonych w statucie PCM S.A. w Prudniku.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycję Wicestarosty.

3) Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r. Z analizy przedstawionego sprawozdania wynika strata w wysokości 571 789,15 zł. Na ujemny wynik finansowy spółki wpływ mają niewykonania kontraktu: w poradni preluksacji, proktologicznej, kardiologicznej,; na oddziale ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, w ZOL. Niewykonanie kontraktu występuje również w programie profilaktycznym leczenia choroby Gaucher,a, w programie Mukopolisacharydozy oraz w pracowni mammograficznej. Wystąpiły nadwykonania kontraktu w oddziale dziecięcym i chirurgicznym oraz zwiększone koszty jednorazowe dotyczące remontów i napraw. Korzystną tendencją w stosunku do poprzednich miesięcy jest spadek kosztów leków i materiałów jednorazowych.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione sprawozdanie finansowe z działalności spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r.

4) Pan Bronisław Rycko z-ca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawił wniosek w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze powiatowej Nr 1616O relacji Prudnik-Pokrzywna na odcinku ul. Dąbrowskiego od siedziby Nadleśnictwa do miejscowości Dębowiec. Poinformował, że droga powiatowa nr 1616 O relacji Prudnik- Pokrzywna jest w bardzo złym stanie technicznym. Droga zostanie przebudowana, w chwili obecnej została dokonana aktualizacja dokumentacji projektowej p.n. „Przebudowa Historycznego Traktu Turystycznego Góry Opawskie jako element europejskiego szlaku Via Montana”. Obecnie wdrażana jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. W okresie letnim droga jest intensywnie użytkowana przez rowerzystów, co obniża stopień bezpieczeństwa użytkowników tejże drogi. W tej sprawie Wydział odebrał liczne telefoniczne interwencje użytkowników drogi.

Wicestarosta zaproponował, aby przychylić się do realizacji wniosku i poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” postanowił, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1616 O relacji Prudnik- Pokrzywna, aby uzupełnić ubytki masą asfaltową do czasu wyłonienia wykonawcy, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa Historycznego Traktu Turystycznego Góry Opawskie jako element europejskiego szlaku Via Montana”.

5) Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Przetargowej w sprawie odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania przetargowego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Prudniku” -5 części. Komisja Przetargowa przedstawiła propozycję odrzucenia następujących ofert:

- oferta nr 1 ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz s. j. ul. Kośnego 50, 45- 372 Opole,
- oferta nr 4 Andrzej Zuber PHPU ZUBER, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław,
- oferta nr 5 Ergotop Sp. z o.o. ul. Wałowa 46, 57-220 Ziębice,
- oferta nr 8 Michał Karczewski COM ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa,
- oferta nr 10 Małgorzata Szczepanik- Grzywocz Przedsiębiorstwo Wytwórczo- Handlowe WIP, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik,

Ponadto, Komisja Przetargowa przedstawiła propozycję unieważnienia postępowania dla części 2, ponieważ treść wszystkich złożonych ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wicestarosta poddał pod głosowanie omówiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej dotyczącej odrzucenia ofert dla części 2 tj. nr 1,4,5,8 i 10 oraz unieważnienia postępowania dla części 2, postępowania przetargowego zadania pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Prudniku” -5 części.

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech