

8) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła członkom Zarządu Powiatu pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku z dn. 23.12.2013 r. oraz pismo Optima Medycyna S.A. w Prudniku z dn. 30.12.2013r. w sprawie PCM S.A. skierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCM i do wiadomości Akcjonariusza większościowego. Treść pisma stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

Na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Janeczko oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Antoni Węglarz.

Starosta poinformował, że w związku z tym, że w procesie zbycia pakietu 90 522 akcji PCM należących do Powiatu, żadna z ofert nie spełniła oczekiwań założonych w zaproszeniu do negocjacji i Zarząd Powiatu odstąpił od negocjacji, podjęto dalsze działania polegające na zaproponowaniu Spółce podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji. Objęcie nowych akcji powinno nastąpić w drodze zaoferowania akcji w drodze subskrypcji otwartej. Powiat powinien w dalszym ciągu pozostać akcjonariuszem większościowym tj. 51 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, głównie z uwagi na trwałość projektów zrealizowanych i planowanych do realizacji i współfinansowanych ze środków unijnych oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu zaproponował również rozważenie możliwości objęcia akcji przez pracowników w ramach programu motywacyjnego dla pracowników oraz Zarządu Spółki. Uchwałę przekazano Zarządowi Spółki oraz Akcjonariuszowi mniejszościowemu- Optima Medycyna S.A. Propozycja dotyczy również zmian Statutu Spółki.

Wicestarosta dodał, że Powiat nie ma wolnych środków finansowych i nie skorzysta z prawa poboru. Nowo emitowane akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i mają posłużyć jako instrumenty zapewniające przeprowadzenie inwestycji (w części) w Spółce. Szacuje się, że suma o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, to ok. 3 mln. zł. Natomiast udział Powiatu w kapitale zakładowym Spółki, w wysokości 51 % powinien być zachowany głównie z powodu już złożonych przez Spółkę wniosków do funduszy norweskich oraz pozyskiwanie kolejnych środków z PFRON.

Starosta powiedział, że z przedstawianych pism przez Zarząd Spółki wynika, iż bardziej jest on zainteresowany pozyskaniem akcjonariusza wiodącego, który będzie aktywnie realizował scenariusz rozwoju i budowy Spółki oraz przygotuje Spółkę na rynek giełdowy NewConnect (emisja akcji) lub Catalyst w celu emisji obligacji Spółki. Zarząd Spółki postuluje również zwiększenie udziału w akcjonariacie powyżej 51% dla akcjonariusza prywatnego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Janeczko powiedział, że Powiat powinien w dalszym ciągu pozostać akcjonariuszem większościowym tj. 51 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki, właśnie z uwagi na złożone wnioski do funduszy norweskich oraz możliwość realizacji zadań ze środków PFRON.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PCM S.A. Pan Antoni Węglarz poinformował, że kierując pismo (z dn. 23.12.2013) do akcjonariuszy, odniósł się do trudnej sytuacji finansowej Spółki w związku z koniecznością poniesienia wydatków inwestycyjnych mających na celu dostosowanie Spółki do wymogów określonych przez Ministra Zdrowia (do 2016r.)

Sekretarz Powiatu przypomniała treść uchwały nr 171/422/13 Zarządu Powiatu podjętej 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia propozycji podwyższenia kapitału akcyjnego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

Starosta dodał, że Zarząd Powiatu oczekuje na ustosunkowanie się Spółki do tej uchwały i przedstawienie przez Zarząd PCM konkretnych propozycji dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Starosta zapytał członków Zarządu czy podtrzymują stanowisko wyrażone w przedmiotowej uchwale i poddał wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podtrzymał stanowisko wyrażone w uchwale nr 171/422/13 Zarządu Powiatu podjętej 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia propozycji podwyższenia kapitału akcyjnego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku.

9) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w sprawie ujęcia zadania inwestycyjnego w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2014 w zakresie kultury fizycznej i sportu. Naczelnik Wydziału poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Zarząd Województwa Opolskiego przystępuje do przygotowania Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2014. W w/w Programie na 2014 r. będą ujęte tylko te inwestycje, dla których inwestor posiada dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową, pozwolenie na budowę oraz udokumentuje posiadanie środków własnych oraz zabezpieczenie innych środków na sfinansowanie zadania. Termin składania wniosków o ujęcie zadania inwestycyjnego w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2014 upływa z dniem 15 lutego 2014 r. Pani Agnieszka Zagórska poinformowała ponadto, że Minister Sportu i Turystyki prowadzi nabór do następujących programów sportowych: Program Rozwoju Inwestycji Sportowych- zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów i jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, nie więcej niż 1.000.000,00 zł; Program Budowy Hal Tenisowych- zakłada rozwój bazy obiektów sportowych dla wojewódzkich kadr tenisa na cele szkoleniowe oraz treningowe. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, nie więcej niż 1.500.000,00 zł; Program Inwestycji Strategicznych- obejmuje inwestycje sportowe, które dotyczą sportu wyczynowego w kraju, w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych.

Starosta Prudnicki dodał, że w ramach przeprowadzonego naboru można by utworzyć siłownię na wolnym powietrzu dla seniorów, blisko kompleksu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Zostałby złożony wniosek do Euroregionu na w/w zadanie ponadto, z Ministerstwa moglibyśmy otrzymać dofinansowanie do 33%.

Pan Janusz Siano stwierdził, że jest to dobry pomysł, i jeżeli jest taka możliwość, to jego zdaniem należałoby z niej skorzystać.

Następnie Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na złożenie wniosku celem przygotowania przez Zarząd Województwa Opolskiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2014.