

**Protokół 110/2020**  
**Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 03 sierpnia 2020 roku**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego, według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

**Ad. 1 i 2**

Wicestarosta, Pan Janusz Siano 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 – Janusz Siano
- 2) Członek Zarządu – Joachim Kosz
- 3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy
- 4) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak

**Ad. 3**

Starosta Prudnicki 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 do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym na dzień 7 sierpnia 2020 r.**
- 6. Sprawy różne**
  - 1) Wniosek Przewodniczącej Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.270.420 zł.”
  - 2) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie dematerializacji akcji Spółki.
  - 3) Przedstawienie sprawozdania Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonych kontroli rodzin zastępczych.

4) Wniosek Naczelnika Administracji Budowlanej w sprawie wystąpienia Burmistrza Prudnika o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik.

#### **8. Zamknięcie posiedzenia.**

Wicestarosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty.

#### **Ad. 4**

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie” przyjęty.

#### **Ad. 5**

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym na dzień 7 sierpnia 2020 r. Poinformowała, że zwołanie sesji nadzwyczajnej jest niezbędne z powodu konieczności uzyskania zgody Rady Powiatu w Prudniku na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”. W związku z pozyskaniem środków na realizację projektów pn. „Rehabilitacja 25 plus” i „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” niezbędne jest niezwłoczne przystąpienie do ich realizacji. Zwołanie sesji umożliwi też przyspieszenie i usprawnienie realizacji zadań zakresie pozostałych uchwał.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Prudniku wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym na dzień 7 sierpnia 2020 r.

#### **Ad. 6**

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Przewodniczącej Komisji Przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.270.420 zł.”. Poinformowała, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez Bank Spółdzielczy w Prudniku. Cena oferty to 394.471,16 zł. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.270.420 zł.” – Bank Spółdzielczy w Prudniku.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie dematerializacji akcji Spółki. Poinformowała, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30.08.2019 r. wprowadzono obowiązek dematerializacji akcji m.in. spółek akcyjnych. Akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Z dniem 01.01.2021 r. wszystkie akcje na mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Wydział Oświaty (...) proponuje wyrazić zgodę na podpisanie z domem Maklerskim NAVIGATOR umowy warunkowej, na podstawie której rozpoczęte zostaną czynności przy współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przygotowania wszystkich formalności związanych z dematerializacją.

Wicestarosta poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie z domem Maklerskim NAVIGATOR umowy warunkowej, na podstawie której rozpoczęte zostaną czynności przy współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przygotowania wszystkich formalności związanych z dematerializacją. Poleciał, aby załącznikiem do umowy była oferta Wykonawcy, z której wynika cena dla PCM (84 zł. miesięcznie). Tabela opłat – polecił sprawdzić dokument pod kątem ustaleń dotyczących zaoferowanej ceny. Wskazał również na punkty od 9 do 12 tabeli opłat, w której przemycone zostały m.in. kary umowne za rozwiązanie umowy. Odpowiedzialność Domu Maklerskiego ograniczona zgodnie z par. 16 punkty 6-7. Ponadto wskazał, iż Spółka PCM składa oświadczenie, iż dane Spółki ujawnione w KRS na dzień podpisania Umowy są aktualne, należy pilnować kwestię związane z wpisem danych nowego Prezesa, żeby oświadczenie Spółki było na chwilę zawierania umowy prawdziwe.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła sprawozdanie Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonych kontroli rodzin zastępczych. Poinformowała, że zgodnie z uchwałą Nr 83/281/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. na pierwsze półrocze 2020 r. przewidziano przeprowadzenie następujących kontroli: rodziny zastępczej spokrewnionej; rodziny zastępczej niezawodowej; rodziny zastępczej zawodowej; rodzinnego Domu Dziecka. W okresie sprawozdawczym ze względu na wystąpienie stanu epidemii, nie przeprowadzono żadnej z zaplanowanych kontroli.

Wicestarosta przyjął informację do wiadomości.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Administracji Budowlanej w sprawie wystąpienia Burmistrza Prudnika o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik. Poinformowała,

że projekt uchwały przedstawiony został Zarządowi Powiatu w Prudniku po wystąpieniu o uzgodnienie Burmistrza Prudnika wnioskiem Wydziału Administracji Budowlanej z dnia 08 czerwca 2020 r. Pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu w Prudniku złożył wniosek do ww. projektu uchwały, który został uwzględniony.

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik. Przyjął informację do wiadomości i pozytywnie zaopiniował w/w projekt.

**Ad. 7**

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

Protokół sporządziła:

*Świercowa*

Janusz Siano.....

Joachim Kosz.....

Dragomir Rudy.....

Alicja Zawisłak.....