

Protokół 228/2022
Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Ad. 1 i 2

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.:

- 1) Starosta – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu),
- 2) Wicestarosta – Janusz Siano,
- 3) Członek Zarządu – Joachim Kosz,
- 4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy,
- 5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak.

Ad. 3

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad:

- 1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.**
- 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.**
- 3. Uchwalenie porządku obrad.**
- 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**
- 5. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku, zwołanej na dzień 26 sierpnia 2022 r., poprzez:**

1) wprowadzenie autokorekt projektów uchwał w sprawie:

- a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m² mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla

których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 480a);

b) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 488a);

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 489a);

2) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490).

6. Sprawy różne:

1) Przedstawienie pisma Związku Powiatów Polskich dot. udzielania pomocy Ukrainie.

2) Przedstawienie pisma Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z prośbą o objęcie patronatem honorowym XVI Nyskiego Festiwalu Nauki.

3) Przedstawienie informacji o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55A, dla potrzeb zadania pn. „Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach projektu „Blżej rodziny i dziecka (...) – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

4) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55A, dla potrzeb zadania pn. „Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach projektu „Blżej rodziny i dziecka (...) – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

5) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku o likwidację wyposażenia niskocennego będących w posiadaniu jednostki.

6) Wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z prośbą o wyrażenie zgody na realizację teoretycznych przedmiotów zawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Prudniku w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

7) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji ekwiwalentów dla sędziów prowadzących powiatowe zawody sportowe w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiady.

8) Przedstawienie pisma Prezesa PCM S.A. dot. interpretacji i weryfikacji dokumentu „Wykaz rozliczeń” z roku 2020, wykazujący zapisy księgowe dot. Przedsiębiorstwa Robót Remontowo – Budowlanych „RYMAR”.

9) Przedstawienie informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.

10) Przedstawienie przez Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich analizy nt. szacunkowej oszczędności przy wymianie źródła ciepła w placówce przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

11) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przyznanie dodatkowych środków budżetowych na realizację innowacji pedagogicznych.

Po sesji Rady Powiatu:

Cd. 6. Sprawy różne:

12) Wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Przebudowa części pomieszczeń PCM w Prudniku w ramach zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”.

13) Przedstawienie struktury wydatków z dokapitalizowania Spółki PCM przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

1) wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego;

2) oddania w najem na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni 182,64 m², mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem;

3) zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety w Grabinie;

4) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.;

5) zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.;

6) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2022 rok;

7) zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok;

8) przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r.;

9) przedstawienia Radzie Powiatu Prudnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Starosta 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”.

Ad. 5

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku, zwołanej na dzień 26 sierpnia 2022 r. poprzez:

1) wprowadzenie autokorekt projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m² mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 480a).

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę w/w projektu uchwały.

b) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 488a). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 85202 o kwotę 49.200 zł. (wykonanie dokumentacji dla inwestycji ze środków Polskiego Ładu "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku"). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań własnych przez jednostki: na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 10.800 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 75404 o kwotę 60.000 zł. (Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (oznakowanego)).

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 488a).

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 489a). W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 1.3.2.4 "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" (Polski Ład) do realizacji w latach 2022-2023 na kwotę ogółem 6.549.200 zł., w tym na 2022 r. na kwotę 49.200 zł., na 2023 r. na kwotę 6.500.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian. Skorygowano wykonanie wydatków za 2021 związanych z Covid-19. Zwiększono przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 37.141,24zł., w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 37.141,24 zł. W 2022 r. rozchody nie ulegają zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 489a).

2) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490). Komisja Rewizyjna w dniu 25 sierpnia 2022 r. przyjęła wystąpienie pokontrolne w zakresie udzielonych w 2021 r. dotacji z budżetu powiatu na zadania upowszechniania kultury i sportu i skierowała je do Rady Powiatu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 490).

Ad. 6

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że do Biura Związku Powiatów Polskich na bieżąco wpływają informacje dot. udzielania przez część samorządów znacznej pomocy Ukrainie i dziękuje za tę solidarność. Otrzymuje również prośby o przekazywanie informacji, komu takiej pomocy można udzielać i w jakim zakresie. W związku z tym stara się na bieżąco przekazywać do powiatów i miast na prawach powiatu informacje jakie do nich docierają. Obecnie, za pośrednictwem powiatów ostrzeszowskiego i krańickiego, wpłynęły prośby o wsparcie z miast Drohobycz oraz Slavuta z Ukrainy.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie miast z Ukrainy za pośrednictwem powiatów ostrzeszowskiego i kraśnickiego, w związku z pomocą miastu partnerskiemu Nadwórna.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z prośbą o objęcie patronatem honorowym XVI Nyskiego Festiwalu Nauki. Poinformowała, że Festiwal jest największym regionalnym wydarzeniem o charakterze popularno-naukowym. Wydarzenie to nie tylko dwa dni wypełnione pasjonującymi wykładami, warsztatami, laboratoriami, prelekcjami, konkursami, zajęciami sportowymi, prezentacjami i pokazami, ale również całoroczna współpraca Uczelni ze szkołami oraz ze środowiskiem miasta i powiatów, w tym także z przedsiębiorcami.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym XVI Nyskiego Festiwalu Nauki.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55A, dla potrzeb zadania pn. „Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka (...) – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). Poinformowała, że ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. do godziny 11:00. Do upływu terminu nie złożono żadnej oferty, w związku z czym należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu postanowił unieważnić postępowanie na udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55A, dla potrzeb zadania pn. „Dostosowanie obiektu na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka (...) – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Prudniku przy ul. Kościuszki 55A, dla potrzeb zadania pn. „Dostosowanie obiektu na placówkę

opiekuńczo-wychowawczą”, w ramach projektu „Blżej rodziny i dziecka (...) – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku o likwidację wyposażenia niskocennego będących majątkiem jednostki. Poinformowała, że przeznaczają się do likwidacji: 2 szafy, kuchenkę mikrofalową, 2 lodówki, krzesło, szafkę na buty oraz szafkę pokojową. Wszystkie urządzenia zostały zamortyzowane w 100 %.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację wyposażenia niskocennego będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z prośbą o wyrażenie zgody na realizację teoretycznych przedmiotów zawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Prudniku w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Poinformowała, że biorąc pod uwagę fakt, iż do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Prudniku zostało przyjętych 17 uczniów, którzy będą realizować kształcenie w danym zawodzie, oraz koszt jaki szkoła ponosi na kształcenie każdego ucznia na kursach zawodowych (750 zł.) oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, które pokrywają rodzice, zasadnym jest rozważenie możliwości prowadzenia teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkole. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym będą realizowane u pracodawców.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na realizację teoretycznych przedmiotów zawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Prudniku w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji ekwiwalentów dla sędziów prowadzących powiatowe zawody sportowe w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiady dla szkół podstawowych oraz szkół średnich zgodnie z terminarzem Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”. W związku z powyższym należy zapewnić ich obsługę sędziowską. Proponowane ekwiwalenty sędziowskie za prowadzenie w/w zawodów na rok szkolny 2022/2023 za mecz: piłka nożna - sędzia główny 45 zł., brutto, sędzia asystent 35 zł., brutto; piłka koszykowa – 45 zł., brutto, sędzia asystent 35 zł., brutto; piłka siatkowa: sędzia główny 45 zł., brutto, sędzia asystent 35 zł., brutto; szachy – sędzia główny 100 zł., brutto za zawody, sędzia asystent 70 zł., brutto za zawody; piłka ręczna – sędzia główny 45 zł., brutto za mecz, sędzia asystent 35 zł., brutto za mecz. Stawki zostały ustalone dla gier drużynowych oraz szachów, które wymagają specjalistycznego nadzoru sędziowskiego w celu zapewnienia bezstronności i fachowej ich obsługi. Inne zawody, jak np. biegi przełajowe, tenis stołowy czy zawody składające się z gier i zabaw są zazwyczaj prowadzone pod nadzorem nauczycieli, opiekunów i nie wymagają specjalistycznej

obsługi sędziowskiej. Stawki zostały dostosowane do stawek zwyczajowo przyjętych za prowadzenie zawodów w rozgrywkach ligowych. Jest to konieczne z powodu licznych trudności z zapewnieniem obsługi sędziowskiej podczas zawodów sportowych. Przyjęcie proponowanych stawek zapewni obsługę zawodów przewidzianych do rozegrania w roku szkolnym 2022/2023 w ramach zapewnionych na ten cel środków.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu zaakceptował ekwiwalenty dla sędziów prowadzących powiatowe zawody sportowe w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiady dla szkół podstawowych oraz szkół średnich zgodnie z terminarzem Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”.

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Zarządu PCM S.A. dot. interpretacji i weryfikacji dokumentu „Wykaz rozliczeń” z roku 2020, wykazujący zapisy księgowe dot. Przedsiębiorstwa Robót Remontowo – Budowlanych „RYMAR”. Poinformowała, że z w/w wykazu wynika, iż przedsiębiorstwo „RYMAR” w kwietniu 2020 r. wystawiło dwie faktury, na kwotę 86 739,37 zł. oraz na kwotę 316 285,85 zł. W wyniku rozwiązania umowy przez ówczesny Zarząd Spółki PCM w dniu 21.04.2020 r., została nałożona kara umowna na kwotę 173 669,32 zł., którą potrącono od powyższych faktur. Pozostająca do zapłaty na rzecz firmy Rymar kwota wyniosła 229 355,90 zł. W dniu 20.04.2020 r. PCM S.A. otrzymało wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności od firmy Merkury. Na taką formę zgodził się ówczesny Prezes Zarządu, Pan Dariusz Brzeziński, co ujmuje pismo z dnia 04.05.2020 r. Na podstawie powyższego pisma oraz zawartej umowy przelewu wierzytelności między Rymarem a Merkurym przelano kwotę 204 948,81 zł. firmie Merkury w dniu 06.05.2020 r. W maju i czerwcu 2020 r. zostały wystawione kolejne faktury przez Rymar na kwotę 127 945,24 zł., oraz na kwotę 392 914,58 zł. Po potrąceniu kary umownej oraz rozliczeniu cesji wierzytelności rozrachunki na rzecz Rymaru opiewały na wartość 545 266,91 zł. W dniu 09.07.2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezesem Zarządu PCM S.A., Witoldem Rygorowiczem, a Przedsiębiorstwem Rymar, na mocy którego PCM S.A. zobowiązał się do zapłaty podwykonawcom Rymara kwotę 900 676,91 zł. Po uwzględnieniu potrąconej przez Spółkę kary umownej oraz zrealizowaną umowę cesji wierzytelności na rzecz firmy Merkury wynika, że nadpłacona kwota przez PCM S.A. wynosi 355 410,00 zł. Ta wartość stanowi należność PCM S.A. od Rymaru. W dokumentacji prawno-księgowej PCM S.A. nie zlokalizowano jakichkolwiek działań poprzedniego zarządu w celu odzyskania 355 410,00 zł. od czynnie działającej firmy Rymar a także będącej w upadłości. Złożony wniosek o ujęcie wierzytelności spółki w masie upadłościowej Rymaru został oddalony z argumentacją, że „dokumentacja przedstawiona przez wierzyciela nie pozwala na uznanie wierzytelności”.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Prezes Zarządu PCM S.A., działając w imieniu Zarządu Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 września 2022 r. na godzinę 11:00, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2021 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności za 2021 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) przyjęcia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
 - d) udzielenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informację dodatkową.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r. i udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Sprawy wniesione do porządku obrad oraz wnioski składane w trybie art. 404 §1 i §2 Ksh.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Uchwałę Zarządu w sprawie zwołania ZWZA wraz z projektami uchwał ZWZA, Zarząd Spółki przekaże po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ostatecznej wersji Sprawozdania Finansowego za 2021 r., zaopiniowanej przez biegłego rewidenta.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła analizę Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich nt. szacunkowej oszczędności przy wymianie źródła ciepła w placówce przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego. Poinformowała, że placówka w ciągu całego roku kalendarzowego zużywa ok. 29 000 litrów oleju opałowego. Na chwilę obecną cena za litr oleju opałowego wynosi 7,60 zł., więc jest to koszt 220 000 zł. W przypadku wykonania pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w I półroczu 2023 r., ośrodek zaoszczędzi połowę tej kwoty, tj. ok. 110 000 zł. Olej używany jest również w okresie letnim do podgrzewu wody użytkowej (przy wsparciu kolektorów słonecznych ok. 800 litrów oleju w miesiącu letnim).

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie dotacji na zadanie pn.: „Zakup i montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej dla Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej Raclawicach Śląskich” pod warunkiem weryfikacji możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Ośrodka.

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przyznanie dodatkowych środków budżetowych na realizację innowacji pedagogicznych tj. w roku szkolnym 2024/2025 „kosmetologia oraz usługi wellness & SPA” w klasie III Technikum Hotelarskiego 3 godz. – koszt realizacji 7 906,67 zł.; w roku szkolnym 2025/2026 „kosmetologia oraz usługi wellness & SPA” w klasie IV Technikum Hotelarskiego 2 godz. – koszt realizacji 5 789,92 zł.; w roku szkolnym 2022/2023 „kompozycje florystyczne” w klasie I Technikum Architektury Krajobrazu 3 godz. – koszt realizacji 8 237,51 zł.; w roku szkolnym 2023/2024 „kompozycje florystyczne” w klasie II Technikum Architektury Krajobrazu 3 godz. – koszt realizacji 8 653,76 zł.; w roku szkolnym 2024/2025 „kompozycje florystyczne” w klasie III Technikum Architektury Krajobrazu 3 godz. – koszt realizacji 7 906,61 zł.; w roku szkolnym 2025/2026 „kompozycje florystyczne” w klasie IV Technikum Architektury Krajobrazu 3 godz. – koszt realizacji 7 906,67 zł.; w roku szkolnym 2022/2023 „Resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii” w klasie I b LO 2 godz. – koszt realizacji 7 383,83 zł.; w roku szkolnym 2023/2024 „Resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii” w klasie II b LO 2 godz. – koszt realizacji 5 985,53 zł.;

w roku szkolnym 2025/2026 „Resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii” w klasie IV b LO 1,5 godz. – koszt realizacji 4 148,38 zł.; w roku szkolnym 2022/2023 „Podstawowe zagadnienia w służbie o charakterze mundurowym” w klasie I a LO 2 godz. – koszt realizacji 6 287,98 zł.; w roku szkolnym 2023/2024 „Podstawowe zagadnienia w służbie o charakterze mundurowym” w klasie II a LO 1 godz. – koszt realizacji 3 922,20 zł.; w roku szkolnym 2025/2026 „Podstawowe zagadnienia w służbie o charakterze mundurowym” w klasie IV a LO 0,5 godz. – koszt realizacji 1 192,84 zł. Innowacja z „kosmetologii oraz usług wellness & SPA” będzie kontynuowana już w drugim roczniku uczniów. Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem i wpisuje się we współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Innowacja z zakresu „kompozycje florystyczne” ma być wprowadzona w Technikum Architektury Krajobrazu. Są to zajęcia unikatowe, których nie ma w swojej ofercie żadna szkoła na Opolszczyźnie. Młodzież nabędzie umiejętności układania kompozycji kwiatowych, co ewidentnie wpisuje się w zawód architekta krajobrazu. Innowacje z „Resocjalizacji z elementami bezpieczeństwa i psychologii” przypisana jest do klas liceum ogólnokształcącego. Jest realizowana już od paru lat i umożliwi ścisłą współpracę z aresztem śledczym oraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Innowacje z zakresu „Podstawowe zagadnienia w służbie o charakterze mundurowym” jest przypisana do klasy mundurowej oraz Oddziału Przygotowania Wojskowego. Umożliwia ona przygotowanie młodzieży w zakresie musztry oraz obchodzenia się z bronią. Dzięki temu młodzież może uczestniczyć w wielu wydarzeniach wagi państwowej. Wykorzystane w pełni również będą strzelnice w szkole, a zwłaszcza wirtualna.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie z zastrzeżeniem, iż innowacja „kompozycje florystyczne” w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu została przyznana w liczbie 2 godz. tygodniowo.

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach.

Po sesji:

Cd. Ad. 6. Sprawy różne:

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Przebudowa części pomieszczeń PCM w Prudniku w ramach zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: Przebudowa części pomieszczeń PCM w Prudniku w ramach zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”.

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła strukturę wydatków z dokapitalizowania Spółki PCM przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Poinformowała, że dofinansowanie w kwocie 1 350 000,00 zł., przeznaczono na: częściową spłatę zaległości w ZUS w kwocie 540 000,00 zł.; częściową spłatę zaległości podatkowych wobec US w kwocie 135 000,00 zł.; spłatę zaległości wobec dostawców usług w kwocie 270 000,00 zł.; spłatę zaległości wobec dostawców leków i materiałów medycznych w kwocie 405 000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł., przeznaczono na: sfinansowanie zakupionego ambulansu w kwocie 416 281,20 zł.; sfinansowanie projektu budynku RTM i apteki w kwocie 54 000,00 zł., pozostało do wydatkowania 329 718,80 zł.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

Ad. 7

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości w Prudniku przy ul. Armii Krajowej i stanowiącej działki zabudowane nr: 1234/241, mapa 10 oraz 1237/443, mapa 10 o łącznej powierzchni 0,0236 ha, stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że proponuje się cenę wywoławczą nieruchomości w kwocie 249 000,00 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w najem na czas oznaczony na rzecz firmy Afortest Sp. z o. o., w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni 182,64 m², mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem. Proponuje się miesięczną stawkę czynszu najmu na kwotę 7,00 zł/m² (netto). Szczegółowe postanowienia dotyczące najmu pomieszczeń, o których mowa w § 1, zostaną uregulowane w umowie najmu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pomieszczeń o powierzchni 182,64 m², mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 i ustalił miesięczną stawkę czynszu za najem w wysokości 7,00 zł/m² (netto).

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety w Grabinie, przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Św. Elżbiety w Grabinie.

4) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.

5) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2022 r.

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2022 rok.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Prudnickiego na 2022 rok.

7) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok.

8) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r. Poinformowała, że budżet Powiatu Prudnickiego na 2022 r. uchwalono w dniu 22 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr L/396/2021 Rady Powiatu w Prudniku. Łącznie z dotacjami na zadania zlecone i powierzone, budżet po stronie dochodów uchwalono na kwotę 66 630 845 zł., w tym: dochody bieżące 62 159 779 zł.; dochody majątkowe 4 471 066 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 8.276.316 zł. Plan wydatków uchwalono na kwotę 69 932 265 zł., w tym: wydatki bieżące 60 690 377 zł; wydatki majątkowe 9 241 888 zł. Ponadto uchwalono rozchody budżetu na kwotę 7 115 458 zł. Dla zrównoważenia budżetu uchwalono plan przychodów w kwocie 10 416 878 zł., w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 385 601 zł. Budżet Powiatu Prudnickiego zmieniany był 7 razy przez Radę Powiatu. Zarząd Powiatu Prudnickiego dokonał zmian budżetu 20 razy. W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet przedstawia się następująco: plan dochodów wynosi 76 426 923,38 zł., w tym: bieżące 64 542 486,38 zł., majątkowe 11 884 437 zł.; plan wydatków wynosi 86 348 452,41 zł., w tym: bieżące 66 821 086,13 zł., majątkowe 19 527 366,28 zł.; plan przychodów 16 207 448,68 zł. Plan rozchodów 6 275 919 zł., w tym: spłata kredytów na projekty ze środków europejskich plan 4 014 147 zł; pozostałe kredyty plan 2 261 772 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8 738 826,38 zł, które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 5 084 554,50 zł, co stanowi 58,2 % planu i zrealizowane po stronie wydatków w kwocie 4 693 379,32 zł., co stanowi 53,7 % planu. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 462 510,38 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r.

9) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Prudnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Prudnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Ad. 8

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

Protokół sporządziła:

Natalia Szostak

Radosław Roszkowski

Janusz Siano

Joachim Kosz

Dragomir Rudy

Alicja Zawiślak