

Protokół 248/2022
Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 19 grudnia 2022 r.

W związku z art. 15 zzz. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu odbyło się w zdalnym trybie obradowania.

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 Prudnicki – 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. Przedstawienie i skierowanie na sesję Rady Powiatu uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o:

- a) przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.;
- b) możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej;
- c) przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

6. Sprawy różne:

- 1) Pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z prośbą o zwiększenie etatu na stanowisku głównego księgowego.
- 2) Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn.: „Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.
- 3) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o przedłużenie terminu na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m”.
- 4) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc listopad 2022 r. z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”, realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo.
- 5) Wniosek Prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. o udzielenie poręczenia na rzecz Banku Spółdzielczego w Prudniku kredytu w rachunku bieżącym.

Po Sesji:

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- 1) udzielenia pełnomocnictwa Panu Dragomirowi Rudemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, zwołanego na dzień 29 grudnia 2022 r. na godz. 14:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce i wykonania prawa głosu;
- 2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.;
- 3) zmian planu finansowego budżetu na 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

a) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 595/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2023 r.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował uchwałę do Przewodniczącego Rady Powiatu.

b) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 596/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował uchwałę do Przewodniczącego Rady Powiatu.

c) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwałą nr 597/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2023-2026.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował uchwałę do Przewodniczącego Rady Powiatu.

Ad. 6

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z prośbą o zwiększenie od dnia 1 stycznia 2023 r. etatu na stanowisku głównego księgowego z $\frac{3}{4}$ etatu do 1 etatu, w związku z dużą ilością obowiązków i zadań w księgowości Ośrodka.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie od 1 stycznia 2023 r. etatu na stanowisku głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z $\frac{3}{4}$ etatu do 1 etatu.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół z przeprowadzonych negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn.: „Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”. Poinformowała, że zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. Przedmiotem negocjacji jest udzielenie zamówienia dla w/w zadania w zakresie zakupu i dostawy 3 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, 1 urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania bazodanowego. W dniu negocjacji, Wykonawca Nbit Jarosław Jenczmionka przedstawił „Ofertę wstępną i formularz cenowy”, w których zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 155 964 zł., brutto oraz udzielając 1 rok gwarancji na zaproponowany sprzęt. Zaproponowany sprzęt spełnia minimalne parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wybór wykonawcy w ramach przeprowadzonych negocjacji i zaakceptował przedstawioną ofertę.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o przedłużenie terminu na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m”. Poinformowała, że w związku z realizacją opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadania, Pan Arkadiusz Żurkowski – biuro projektowo-usługowe, ze względu na opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień spowodowanych przez instytucje uzgadniające tj. wydania pozwolenia wodno-prawnego z opóźnieniem 2 miesięcy, zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu do dnia 30.04.2023 r. Swoją prośbę uzasadnia tym, że czas jaki potrzebny będzie do skompletowania dokumentacji i złożenia wniosku decyzji ZRiD, do której potrzebne są powyższe uzgodnienia to 3 miesiące.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP 1613 O relacji Prudnik – Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057 m” do dnia 30.04.2023 r. i polecił przygotować uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji sprawozdania częściowego za miesiąc listopad 2022 r. z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”, realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Poinformowała, że Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe z realizacji przedmiotowego zadania publicznego w dniu 13.12.2022 r. Do sprawozdania dołączono komplet dokumentów potwierdzających prawidłową i terminową realizację zadania.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie częściowe za miesiąc listopad 2022 r. z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Prudnickiego w roku 2022”, realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo.

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. o udzielenie poręczenia na rzecz Banku Spółdzielczego w Prudniku kredytu w rachunku bieżącym (kredyt otwarty) w kwocie 500 000 zł., na okres 2023 r. tj. okres obowiązywania umowy o kredyt otwarty w rachunku bieżącym. Poinformowała, że aktualnie obowiązujące poręczenie o kredyt otwarty dla posiadaczy rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Prudniku wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W trakcie negocjacji w sprawie odnowienia przedmiotowego poręczenia Zarząd Banku Spółdzielczego powołując się na prawo bankowe stwierdził, iż z uwagi na utratę przez Spółkę zdolności bankowej przyznanie tego rodzaju kredytu może być możliwe tylko w sytuacji poręczenia przez Powiat Prudnicki.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Banku Spółdzielczego w Prudniku kredytu w rachunku bieżącym (kredyt otwarty) w kwocie 500 000 zł., na okres 2023 r.

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

Po sesji:

Ad. 7

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, zwołanym na dzień 29 grudnia 2022 r. na godz. 14:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce i wykonania prawa głosu w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki;
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki;
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez zmianę § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy Spółki;
5. Zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Starosta Prudnicki zaproponował kandydaturę Pana Dragomira Rudego.

Pan Dragomir Rudy wyraził zgodę.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Dragomirowi Rudemu do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, zwołanym na dzień 29 grudnia 2022 r. na godz. 14:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce i wykonania prawa głosu.

2) 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.

3) 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.

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 Zawiaślak