

Protokół 288/2023
Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Ad. 1 i 2

Starosta Prudnicki, 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 Prudnicki, 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. Sprawy różne:

- 1) zajęcie stanowiska w sprawie dołożenia środków finansowych w celu realizacji zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułową budynku zaplecza sportowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76”;

2) zajęcie stanowiska w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla realizacji zadania pn: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6.576.316,00 zł.”

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

1) 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 8 sierpnia 2023 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce i wykonania prawa głosu;

2) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.;

3) zmian planu finansowego budżetu na 2023 r.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski 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

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76”. Poinformowała, że inwestycja realizowana jest w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2022, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. W dniu 14 lipca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła jedna oferta na wykonanie zadania, lecz jest ona wyższa od kwoty, która została zabezpieczona w budżecie na wykonanie zadania. Oferta opiewa na kwotę 472.873,50 zł, a kwota jaką Powiat posiada na realizację

wynosi 327.300,00 zł, brakująca kwota to 145.573,50 zł, w związku z tym występuje konieczność zabezpieczenia w budżecie brakujących środków.

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76”, które nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji zadania pn: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6.576.316,00 zł.” Poinformowała, że Bank Gospodarstwa Krajowego, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, Region Opolski, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 1, przedstawił najlepszą ofertę, spełniając przy tym wszystkie postawione wymogi.

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poddał pod głosowanie przedstawioną informację.

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty realizację zadania pn: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6.573.316,00 zł złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, Region Opolski, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 1 na kwotę 2.022.220,05 zł.

Ad. 6

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 8 sierpnia 2023 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce i wykonania prawa głosu. Poinformowała, że Zgromadzenie planowane jest na dzień 8 sierpnia 2023 r. w siedzibie Spółki. W porządku obrad ujęto sprawy dotyczące: otwarcia obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad; podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, spraw różnych, zamknięcia obrad. Należy wytypować osobę, która będzie uczestniczyła w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę 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 8 sierpnia 2023 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce i wykonania prawa głosu oraz wyznaczył Pana Dragomira Rudego do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

2) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r.

3) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2023 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2023 r.

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski podziękował za udział i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Klaudia Śmigła

Radosław Roszkowski

Janusz Siano

Joachim Kosz

Dragomir Rudy

Alicja Zawiślak