

**Protokół 6/2024**  
**Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

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

**Ad. 1 i 2**

Wicestarosta, Pan Janusz Siano otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.:

- 1) Wicestarosta – Janusz Siano,
- 2) Członek Zarządu - Regina Przyklenk,
- 3) Członek Zarządu – Dragomir Rudy,
- 4) Członek Zarządu – Andrzej Kałamarz.

**Ad. 3**

Wicestarosta, Pan Janusz Siano 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 zmiany w porządku obrad sesji zwołanej na dzień 27 czerwca br. poprzez:**

1) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (druk 41a);

- 2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenia części akcji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku (druk nr 42a);
- 3) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. (druk nr 43a);
- 4) wprowadzenie punktu pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2024 r. (druk nr 46);
- 5) wprowadzenie punktu pn. „Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej 2023 rok”;
- 6) wprowadzenie punktu pn. „Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

## **6. Przedstawienie dokumentów związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A.:**

- 1) przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku;
- 2) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
- 3) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 4) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
- 5) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych;

- 6) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.;
- 7) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Pawła Rubińskiego – Prezesa Zarządu za okres 03.07.2023 r. – 31.12.2023 r.
- 8) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.;
- 9) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth- Kurpiel - członka Rady Nadzorczej absolutorium za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.;
- 10) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 r. – 26.06.2023 r.;
- 11) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 r. – 26.06.2023 r.;
- 12) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej za okres 14.07.2023 r. – 31.12.2023 r.;
- 13) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Antoniego Węglarza – członka Rady Nadzorczej za okres 27.06.2023 r. – 13.07.2023 r.;
- 14) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Artura Rolki - członka Rady Nadzorczej za okres 27.06.2023 r. – 31.12.2023 r.;

15) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od jednego Akcjonariusza 14 000 akcji imiennych serii R celem ich umorzenia;

16) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki;

17) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;

18) przedstawienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej;

19) podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.

## **7. Sprawy różne:**

1) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o pozwolenie na usunięcie drzewa z posesji na ul. Jesionkowej 6, 48-200 Prudnik;

2) przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Opolskiego o nagrodach specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

3) przyjęcie do wiadomości apelu Członka Stowarzyszenia TAKdlaCPK w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu niedopuszczenie do usunięcia planowanej szprychy kolejowej numer 8 z projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego;

4) przyjęcie do wiadomości skonsolidowanego bilansu Powiatu Prudnickiego na dzień 31.12.2023 r.;

5) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na przebudowę linii energetycznej;

- 6) zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Benedyktowi Chałupnikowi dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku do wszelkich czynności związanych z procedowaniem wniosku o usługę Legitymacja Szkolna z aplikacji mObywatel;
- 7) zajęcie stanowiska w sprawie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przekazanie środków finansowych na zakup wyposażenia koniecznego do funkcjonowania drużyny musztry paradnej w szkole;
- 8) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o wyrażenie zgody na zakup środków trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej;
- 9) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku skierowanego do Wojewody Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie ilości łóżek na oddziałach;
- 10) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.”.

#### **8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu:**

- 1) w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej;
- 2) w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego;
- 3) w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego;
- 4) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczenia zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
- 5) w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.;
- 6) w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2024 r.

## **9. 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”.

### **Ad. 5**

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 27 czerwca 2024 r. poprzez: 1) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (druk 41a); 2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenia części akcji Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku (druk nr 42a); 3) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r. (druk nr 43a); 4) wprowadzenie punktu pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2024 r. (druk nr 46); 5) wprowadzenie punktu pn. „Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej 2023 rok”; 6) wprowadzenie punktu pn. „Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformowała, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku zwołanej sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Wystąpiła potrzeba autokorekty skierowanych projektów uchwał: w projekcie uchwały dot. programu współpracy wystąpił błąd pisarski dotyczący roku, w którym obowiązuje program; w projekcie uchwały dot. obniżenia kapitału zakładowego PCM dokonano zmiany serii umarżanych akcji z lit. M na lit. R oraz wartość obniżonego kapitału; w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu m. in.: wprowadzono nowe zadanie dot. dofinansowania przebudowy dźwigu w PCM S.A. w związku z przyznaną przez Urząd Marszałkowski dotacją. W zakresie wprowadzenia nowych

punktów wystąpiła potrzeba realizacji dodatkowych zadań oraz wypełnienia nałożonych terminów.

Zarząd Powiatu skierował wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 27 czerwca 2024 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu.

#### **Ad. 6**

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła uchwałę Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku Nr 14/XXI z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCM S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych.

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Ryszarda Brzozowskiego - Prezesa Zarządu za okres 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Pawła Rubińskiego – Prezesa Zarządu za okres 03.07.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Pawła Rubińskiego - Prezesa Zarządu za okres 03.07.2023 – 31.12.2023 r.

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth- Kurpiel - członka Rady Nadzorczej absolutorium za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Benroth-Kurpiel – członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy - członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 r. – 26.06.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Wiesława Dudy – członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 – 26.06.2023 r.

11) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023 r. – 26.06.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej na okres 01.01.2023 – 26.06.2023 r.

12) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej za okres 14.07.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Wiesławy Mazur – członka Rady Nadzorczej za okres 14.07.2023 – 31.12.2023 r.

13) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Antoniego Węglarza – członka Rady Nadzorczej za okres 27.06.2023 r. – 13.07.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Antoniego Węglarza – członka Rady Nadzorczej za okres 27.06.2023 – 13.07.2023 r.

14) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Artura Rolki - członka Rady Nadzorczej za okres 27.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Artura Rolki – członka Rady Nadzorczej za okres 27.06.2023 – 31.12.2023 r.

15) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od jedyne go Akcjonariusza 14 000 akcji imiennych serii R celem ich umorzenia.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od jedyne go Akcjonariusza 14 000 akcji imiennych serii R celem ich umorzenia.

16) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

17) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

18) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej.

19) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu. Poinformowała, że udziela się Pełnomocnictwa Panu Januszowi Siano - Wicestarście do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Adama Cimochońskiego, Plac Wolności 7/1a, 48-200 Prudnik.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.

#### **Ad. 7**

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pozwolenie na usunięcie drzewa z posesji na ul. Jesionkowej 6, 48-200 Prudnik. Poinformowała, że drzewo jest suche i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i przechodniów w przypadku silnego wiatru lub innych niekorzystnych warunków pogodowych.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na usunięcie drzewa z posesji na ul. Jesionkowej 6 w Prudniku.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Wojewody Opolskiego o nagrodach specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

które zostaną przyznane w bieżącym roku. Otrzymać ją można za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Wyróżnienia przyznawane są w 2 kategoriach: indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Nagroda adresowana jest dla osób, realizujących w sposób innowacyjny zadania ustawy o pomocy społecznej na terenie Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości treść informacji Wojewody Opolskiego o nagrodach specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła apel Członka Stowarzyszenia TAKdlaCPK o podjęcie pilnych działań mających na celu niedopuszczenia do usunięcia planowanej szprychy kolejowej nr 8 z projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poinformowała, że linia kolejowa planowana w ramach projektu CPK pn. Szprycha Kolejowa nr 8 (Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – CPK/Warszawa) jest niepowtarzalną szansą na podniesienie atrakcyjności tego regionu Polski. Pozwoliłaby ona zwiększyć potencjał gospodarczy wpłynęłaby na rozwój turystyki, spowodowałaby napływ nowych mieszkańców do tej części kraju oraz zachęciłyby do powrotu innych osób, które w przeszłości ten teren opuściły. W pierwszych 30 latach istnienia wolnej Polski nasz region został pominięty we wszystkich planach rozwoju ogólnokrajowej, sieci transportowej, drogowej i kolejowej mimo tego, że przechodzą w tym miejscu ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym. Planowana szprycha Kolejowa nr 8 z Kłodzka do CPK Warszawa jest dopiero drugą próbą bezpośredniego połączenia naszego regionu z centralną Polską. Pierwszą próbą był w latach 20-tych pomysł budowy drogi szybkiego ruchu S-46 pod nazwą Szlaku Staropolskiego od Kudowy Zdrój do granicy z Ukrainą, przez Kłodzko, Nysę, Opole, Częstochowę, Kielce oraz Lublin. Niestety plany te nie zostały nigdy uwzględnione w planowanej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Stało się tak być może z powodu niskiej determinacji lokalnych samorządowców i słabego lobbingu we władzach centralnych w Warszawie, posłów i senatorów naszego regionu. Droga Krajowa nr 46 zawiera już tylko szczątkowe fragmenty planowanej drogi szybkiego ruchu. Powstało kilka fragmentów dwujezdniowych z dwoma pasami w różnych kierunkach. W sieci internetowej wciąż można znaleźć kilka archiwalnych artykułów o tym niezrealizowanym projekcie. Brak

tej drogi mocno utrudnia rozwój gospodarczy naszego kraju. Trzecia próba, ale tylko pośredniego przez Wrocław połączenia z centralną Polską jest budowa drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka, która miejmy nadzieję będzie przedłużona dalej do Boboszowa na granicy z Czechami. Szprycha kolejowa nr 8 może odmienić nasz region Polski, lecz bez aktywności szansa na modernizację lokalnej sieci transportowej, w tym wypadku kolejowej zostanie utracona na kolejne dekady. Poza inwestycją w jednotorową linię kolejową nr 287 Opole - Nysa, nasza część kraju od 35 lat nie doczekała się żadnych inwestycji w sieci kolejowej, pomimo istnienia tutaj dwóch strategicznych Państwa Polskiego linii kolejowej, tzn. Magistrali Podsudeckiej, to jest linia kolejowa nr 137 oraz międzynarodowej linii kolejowej nr 237 Międzylesie - Wrocław. Poza osobistym lobbowaniem wśród decydentów w Warszawie, czy podejmowaniem uchwał Rad Gmin, czy Powiatu w tej sprawie, Powiat może również utworzyć stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego naszego regionu na rzecz budowy tej linii kolejowej. Jej realizacja byłaby prawdopodobnie najłatwiejsza i najtańsza spośród wszystkich 12 planowanych tzw. szprych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ta inwestycja infrastrukturalna wymagałaby tylko dobudowy na niektórych odcinkach dodatkowego toru i elektryfikacji oraz modernizacji pozostałych części. Innym sposobem zabiegania o powstanie tej linii kolejowej jest obrona całego projektu Centralnego Parku Komunikacyjnego, co rozpoczęła czynić Stowarzyszenie TakdlaCPK. Autor prosi o włączenie się do zbiórki podpisów pod apolitycznym obywatelskim projektem ustawy TakdlaCPK zobowiązującym władze publiczne do realizacji inwestycji CPK.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym apelem oraz skierował go na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku.

4) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła skonsolidowany bilans Powiatu Prudnickiego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości skonsolidowany bilans Powiatu Prudnickiego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami o wyrażenie zgody na przebudowę linii energetycznej. Poinformowała, że firma Premium Logistics & Developer sp. z o.o. zwróciła się z w/w prośbą. Prace budowlane polegać mają na

zastąpieniu linii napowietrznej na działkach 1903/92 i 1902/92 linią biegnącą pod powierzchnią działek i ponownym przyłączeniu do słupa energetycznego. Konsekwencją prac będzie czasowe wyłączenie dostawy prądu do obiektu poszkolnego na działce nr 1904/92, czego następstwem będzie dezaktywacja łączności z firmą ochroniarską Unitrez. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami proponuje wyrazić zgodę po zapewnieniu firmy, że prace potrwać maksymalnie dwa dni robocze i uzyskają stosowne decyzję, a także doprowadzą teren działki nr 1904/92 do stanu sprzed wykonania prac. Ponadto przed rozpoczęciem prac firma Premium Logistics & Developer sp. z o.o. zobowiązana jest wcześniej zgłosić zamierzenie do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami oraz do firmy Unitrez.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na przebudowę linii energetycznej przez firmę Premium Logistics & Developer sp. z o.o. na terenie działki powiatowej nr 1904/92.

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Benedyktowi Chałupnikowi dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku do wszelkich czynności związanych z procedowaniem wniosku o usługę Legitymacja Szkolna z aplikacji mObywatel.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na udzielenia pełnomocnictwa Panu Benedyktowi Chałupnikowi dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku do wszelkich czynności związanych z procedowaniem wniosku o usługę Legitymacja Szkolna z aplikacji mObywatel.

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o przekazanie środków finansowych na zakup wyposażenia koniecznego do funkcjonowania drużyny musztry paradnej w szkole. Poinformowała, że w bieżącym roku drużyna została mistrzem województwa, a także wzięła udział w mistrzostwach Polski zajmując 14 miejsce. Umiejętności młodzieży są wysokie natomiast przegrywają z innymi drużynami wyposażeniem i wyglądem

zewnątrznym. Zawody w mustrze paradnej są doskonałą promocją w Polsce naszego miasta, powiatu i szkoły. Zespół mógłby także uświetniać wiele imprez lokalnych o charakterze patriotycznym. Potrzebne są buty trzewiki wojskowe opinacze podkute, 20 par, których szacunkowy koszt wynosi około 10.000,00 zł. Wykorzystywane będą tylko podczas zawodów i uroczystości państwowych. Nie będą stanowiły indywidualnego wyposażenia ucznia, a będą na stanie szkoły.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawioną prośbę.

Zarząd Powiatu polecił przygotować ponowny wniosek początkiem roku szkolnego 2024/2025.

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia o wyrażenie zgody na zakup środków trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała, że Rada Społeczna w dniu 20 czerwca 2024 r. wyraziła zgodę na zakup, w związku z czym Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej zwraca się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wniosku o zakup: wózka do transportu zwłok – 10.000,00 zł – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia; maszyny do mycia posadzek – 23.000,00 zł – będzie niezbędna do utrzymania w czystości nowego budynku szpitala; pralki przemysłowej, pralnicowirówki – 58.000,00 zł – profesjonalny sprzęt do prania. Dotychczasowa pralnica z 1994 r. jest wyeksploatowana, nie można jej już naprawić ze względu na brak części.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na zakup środków trwałych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej.

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku skierowany do Wojewody Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie ilości łóżek na oddziałach: dziecięcym z 16 łóżek na 10 łóżek oraz chirurgii ogólnej z 30 łóżek na 20 łóżek. Zmiana miałaby nastąpić wraz z dniem 1 lipca 2024 r. Przyczyną jest dostosowanie liczby łóżek do faktycznego obłożenia oraz uwarunkowań organizacyjnych udzielania świadczeń medycznych. W oddziale dziecięcym obłożenie łóżek w roku 2022

kształtowało się na poziomie 50,57%, a w 2023 r. na poziomie 51,68%. Podobna sytuacja występuje w oddziale chirurgii ogólnej w roku 2022 44,32%, a w roku 2023 53,04%. Dzięki zmniejszeniu ilości łóżek spadnie również stopa obciążenia Spółki kosztami utrzymania „pustych” łóżek.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wniosku Prezesa Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku skierowanego do Wojewody Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie ilości łóżek na oddziałach.

10) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.”.

Poinformowała, że inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. Zakres prac budowlanych obejmuje: a) główny budynek szpitala – m. in. docieplenie ścian od wewnętrznej części budynku, docieplenie posadzek, stropów, stropodachu oraz części dachu, wymianę części poszycia dachowego, wymiana i wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji elektrycznych; b) budynek rehabilitacji – m. in. docieplenie ścian, posadzek, stropów, stropodachu oraz dachu, wymiana orynowania, wymiana instalacji centralnej i ogromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; c) budynek administracyjno-szpitalny – m. in. docieplenie ścian, posadzek, stropów, stropodachu oraz dachu, częściowa wymiana i wzmocnienie konstrukcji dachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji. Całkowita wartość zamówienia wynosi 9.198.777,29 zł brutto.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.”.

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu Wicestarosta, Pan Janusz Siano zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

**W trakcie trwania przerwy w obradach Rady Powiatu, Zarząd Powiatu wznowił posiedzenie.**

Po wznowieniu posiedzenia Zarząd Powiatu postanowił o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w porządku obrad trwającej sesji Rady Powiatu w Prudniku poprzez: 1) wprowadzenie punktu pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 47); 2) wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2024 r. (druk nr 46a); 3) wprowadzenie punktu pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji Projektu Partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III” (druk nr 48)”. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku zwołanej sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W zakresie pkt 1 w dniu 27 czerwca 2024 r. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej w trakcie sesji Rady Powiatu zrezygnowała z pełnionej funkcji, a zatem należy dokonać zmian w składzie Komisji dokonując wyboru nowego Wiceprzewodniczącego. W zakresie pkt 2 w dniu 27 czerwca 2024 r. Rada Powiatu w Prudniku dokonała podziału Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej na Komisję Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej, w związku z powyższym należy wprowadzić autokorektę planu pracy Komisji Stałych uwzględniając dokonany podział. W zakresie pkt 3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu.

Zarząd Powiatu skierował wniosek o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 27 czerwca 2024 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu.

W związku z zakończeniem przerwy w obradach Rady Powiatu Wicestarosta, Pan Janusz Siano zarządził przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

## Po sesji:

### Ad. 8

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej. Poinformowała, że dniem 1 lipca 2024 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Pana Zdzisława Juszczyka - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej w kwocie 17.000,00 zł brutto, na które składa się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.000,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 5.000,00 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2.000,00 zł.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego. Poinformowała, że upoważnia się Panią Grażynę Hołdę – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego. Poinformowała, że

upoważnia się Panią Grażyną Hołdę – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego.

4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczenia zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Poinformowała, że nastąpiła zmiana składu Zespołu Kontrolnego.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczenia zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

5) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2024 r.

6) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2024 r.

Wicestarosta, Pan Janusz Siano poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2024 r.

**Ad. 9**

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

Protokół sporządziła:

Klaudia Śmigła

Radosław Roszkowski

Janusz Siano

Regina Przyklenk

Dragomir Rudy

Andrzej Kałamarz