

Protokół 73/2025
Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 9 lipca 2025 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 4 członków Zarządu tj.:

- 1) Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski,
- 2) Wicestarosta – Janusz Siano,
- 3) Członek Zarządu – Regina Przyklenk,
- 4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy.

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 wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Dębowiec do granicy Państwa”.

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu.

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 najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Dębowiec do granicy Państwa” złożoną przez firmę Adamietz Sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie na kwotę 4.229.694,18 zł.

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

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Dębowiec do granicy Państwa” złożoną przez firmę Adamietz Sp. z o.o., na kwotę 4.229.694,18 zł.

Ad. 6

1) 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 Wicestarosie, Panu Januszowi Siano. Zgromadzenie odbędzie się 11 lipca 2025 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pana Adama Cimochońskiego. Następnie przedstawiła porządek obrad Zgromadzenia oraz projekty uchwał:

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

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski 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 uchylenia uchwał nr 10/2025 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki i 11/2025 ZWZA w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 10/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2025 r. Poinformowała, że w związku ze złożeniem korzystniejszych ofert w rozstrzygnięciu przetargu zmniejszeniu uległa wartość środków pieniężnych niezbędnych na pokrycie wydatków niekwalifikowanych tj. podatek VAT.

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie uchylenia uchwał nr 10/2025 i 11/2025 ZWZA z dnia 27 czerwca 2025 r.

3. Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „R” z agio i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu Spółki.

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii „R” z agio i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmiany statutu Spółki.

4. Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 13/2025.

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 13/2025.

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski 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. 6

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

Regina Przyklenk

Dragomir Rudy

Andrzej Kałamarz