

**Protokół Nr 179/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 14 lutego 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

**Ad. 1 i 2**

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Wicestarosta- Józef Skiba (Członek Zarządu Powiatu),
3. Członek Zarządu- Janusz Siano,
4. Członek Zarządu- Czesław Dumkiewicz
5. Członek Zarządu- Krzysztof Glombitza

co stanowi quorum, przy którym Zarząd może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

**Ad. 3**

Starosta Prudnicki przedstawił projekt porządku obrad:

- 1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.**
- 2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.**
- 3. Uchwalenie porządku obrad i poddanie go pod głosowanie.**
- 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**
- 5. Omówienie założeń dokapitalizowania spółki oraz propozycji zmian Statutu PCM S.A**
- 6. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu projektów uchwał w sprawie:**
  - 1) zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 rok,
  - 2) wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
- 7. Przyjęcie i skierowanie na posiedzenie Rady Powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w 2013 roku.**
- 8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Prudniku w sprawie:**
  - 1) zwolnienia za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku,
  - 2) zwolnienia za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku,

3) wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności.

#### **9.Sprawy różne:**

- 1) przedstawienie informacji dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej o zakupie sprzętu medycznego,
- 2) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty w sprawie wyrażenia zgody na elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego w roku szkolnym 2014/2015,
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice-Ucieszków” na odcinku od skrzyżowania DK 40 Zwiastowice do gr. Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 14 tys. euro na zlecenie dokumentacji technicznej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w m. Józefów na odcinku od km 2+290 do 2+556,
- 5) rozpatrzenie wniosku Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2030 O ulica M. Konopnickiej w m. Głogówek kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi gminnej

#### **10.Zamknięcie posiedzenia Zarządu Powiatu.**

Starosta zapytał czy są uwagi do porządku. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego porządek został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty.

#### **Ad. 4**

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania, „jednogłośnie”.

#### **Ad. 5**

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczą członkowie Zarządu Optima Medycyna S.A. w Opolu – Pan Adam Szlęzak i Pan Marek Błaszczuk oraz członkowie Zarządu PCM S.A. w Prudniku - Pan Paweł Krach i Pan Jarosław Okrągły.

Wnioski z dyskusji:

1.Zarząd Powiatu proponuje podwyższenie kapitału zakładowego PCM S.A. w drodze emisji nowych akcji (ok. 40 tys.); Powiat nie ma wolnych środków finansowych aby zrealizować prawo poboru akcji.

2. W wyniku emisji nowych akcji, Zarząd Powiatu podtrzymuje propozycję udziału w kapitale zakładowym spółki PCM S.A. nie mniej niż 51%.
3. Zarząd Optima Medycyna S.A. rozważy wszystkie okoliczności związane z emisją nowych akcji celem wspólnego wypracowania zasad emisji.
4. Zarząd Optima Medycyna S.A. przedstawi swoje propozycje dotyczące zmian statutu PCM S.A. w Prudniku.
5. Do 31 marca br. zostanie przedłożony w PCM S.A. operat szacunkowy wartości rynkowej przedsiębiorstwa spółki wykonywany na zlecenie spółki, niezbędny w procesie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.
6. W marcu Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu, ustalony wspólnie z akcjonariuszem mniejszościowym – Optima Medycyna S.A. projekt dokapitalizowania spółki dotyczący sposobu i formy dokapitalizowania PCM S.A. wraz z projektami dokumentów towarzyszących podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w tym projekt zrzeczenia się prawa poboru Powiatu Prudnickiego.

Starosta podziękował zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu.

#### **Ad. 6**

1) Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r. Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 43.000 zł na wniosek dyrektora ORiOP w Raclawicach Śląskich oraz dokonano zmian w planach dochodów SOSW w Głogówku. Natomiast w związku z planowaną przebudową drogi, utworzono plan wydatków majątkowych na dokumentację techniczną poprzez zmniejszenie wydatków bieżących.

Starosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014 r. i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

2) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) Pan Ryszard Matuszak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. Dyrektor ZOZ w Białej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody

przez Radę Powiatu na zbycie mienia ruchomego w postaci 5 zestawów komputerowych będących w użytkowaniu i na stanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, które są wyeksploatowane. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/94/2011 Rady Powiatu z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Prudnicki jest podmiotem tworzącym, Rada Powiatu wyraża zgodę na zbycie mienia ruchomego po uzyskaniu opinii Rady Społecznej, która została wyrażona w dniu 5 lutego 2014 r.

Starosta poddał pod głosowanie projekty uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej i skierował na posiedzenie Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 7**

1) Sekretarz Powiatu Pani Halina Lisiecka przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w 2013 r. Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na 2014 r., jak co roku, Komendant Powiatowej Policji w Prudniku przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Prudnickiego za ubiegły rok.

Członkowie Zarządu Powiatu szczegółowo analizowali przedstawioną informację.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w 2013 r.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” przyjął Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w 2013 r. i skierował ją na posiedzenie Rady Powiatu w Prudniku. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 8**

1) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie Renaty Surmy- matki Patryka Surmy zam. w miejscowości Korzekwice 4, 48-314 Pakosławice, z opłat za pobyt w

Międzyszkolnej Bursie w Prudniku w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 w związku ciężką (udokumentowaną) sytuacją finansową rodzica.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

2) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie Angeliki Chmielak - matki Anny Chmielak zam. w miejscowości, 48-340 Głuchołazy ul. Mickiewicza 5/4, z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 w związku ciężką (udokumentowaną) sytuacją finansową rodzica.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku, która stanowi załącznik do protokołu.

3) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności. Dyrektor Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Prudniku zwróciła się z prośbą o wyznaczenie nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora placówki na wypadek jego nieobecności i zaproponowała, aby wyznaczyć Panią Urszulę Kwiecińską- Jatkiewicz- nauczyciela placówki.

Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności, która stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 9**

1) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawił informację dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej o zakupie sprzętu medycznego. Dyrektor ZOZ w Białej poinformował,

że w dniu 05 lutego 2014 r. Rada Społeczna ZOZ w Białej pozytywnie zaopiniowała zakup sprzętu medycznego tj: embletta do poligrafii za kwotę 24.000 zł oraz analizatora krwi E poc za kwotę ok. 30.000 zł. Do informacji dyrektora szpitala została dołączona uchwała nr 2/2014 Rady Społecznej ZOZ w Białej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

2) Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego w roku szkolnym 2014/2015. Naczelnik poinformował, że większość samorządów potwierdziła udział oraz kontynuację w elektronicznym naborze. Przypomniał, że dokonywanie naboru do szkół ponadgimnazjalnych daje możliwość: śledzenia losów własnych absolwentów, przepływy uczniów między szkołami, pozwala ograniczyć ilość dokumentów papierowych, prowadzenie wspólnej symulacji pozwala określić rzeczywiste przydziały kandydatów, zapewnia nieblokowanie miejsc w szkołach. Ponadto, elektroniczny nabór pozwala dokonać wielorakiej analizy preferencji kandydatów, szczególnie tych, którzy wybierają placówki poza powiatem. Naczelnik poinformował, że skontaktował się z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i wszyscy wyrazili wolę przystąpienia do elektronicznego naboru.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego w roku szkolnym 2014/2015.

3) Pan Henryk Lenkowski pracownik Wydziału Infrastruktury Powiatu przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice-Ucieszków” na odcinku od skrzyżowania DK 40 Zwiastowice do gr. Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Przypomniał, że w dniu 9 stycznia 2014r. na posiedzeniu Zarządu rozpatrywano wniosek Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu dot. zajęcia stanowiska w sprawie wspólnego złożenia tj. przez Powiat Prudnicki i Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2014r. dla realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice - Trawniki” na odcinku od m. Trawniki do m. Zwiastowice. W związku z faktem, iż Powiat Prudnicki nie posiada obecnie stosownej dokumentacji i pozwolenia na

budowę umożliwiającą wystąpienie o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej w terminie do 07.02.2014 r. Zarząd wyraził gotowość przygotowania stosownej dokumentacji w roku 2014 i wspólne ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowego zadania w późniejszej perspektywie czasowej pod warunkiem uzyskania pisemnego stanowiska Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego zadania w późniejszej perspektywie czasowej. W dniu 11 lutego br. w odpowiedzi na nasze pismo, Powiat Prudnicki otrzymał stanowisko Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu podtrzymujące gotowość do wspólnego złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej przedmiotowego zadania. Starosta poddał pod głosowanie wnioski w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na utworzenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice-Ucieszków” na odcinku od skrzyżowania DK 40 Zwiastowice do gr. Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

4) Pan Henryk Lenkowski przedstawił wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 14 tys. euro na zlecenie dokumentacji technicznej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w m. Józefów na odcinku od km 2+290 do 2+556. Droga powiatowa nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w m. Józefów na odcinku od km 2+290 (na wysokości cmentarza) do 2+556 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258 O relacji Biała - Józefów) jest w złym stanie technicznym i wymaga wykonania prac remontowych w zakresie nawierzchni chodnika, jezdni bitumicznej i odwodnienia drogi. Niezbędna jest do wykonania uproszczona dokumentacja techniczna na zgłoszenie wraz z kosztorysem, przedmiarem, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – szacowany koszt prac 140 – 200 tys. zł tj. powyżej 14 tys. euro celem ogłoszenia przetargu na realizację przedmiotowego remontu. W przyjętym, w grudniu 2013r., przez Zarząd budżecie Wydziału Infrastruktury na rok 2014 ustalono, iż jeśli zostaną oszczędności po ZUD, zostanie wprowadzone do realizacji zadanie bieżące w zakresie remontu chodnika szer. 1,5 m (wymiana płytek na POLBRUK, wymiana obrzeży i krawężnika) i nawierzchni jezdni na szer. do 0,5 m przy krawężniku na dł. 180+221 mb w Józefowie. Po wizji lokalnej w terenie, w dniu 21 stycznia 2014r., uznano pilność wykonania prac na całej szerokości jezdni odcinka od km 2+290 do 2+556 przy dążeniu do uzyskania 6m szerokości wraz z chodnikiem o szerokości 1,5 – 2,0 po jednej stronie i 1,0 m po drugiej stronie jezdni w granicach

obecnego pasa drogowego i odwodnieniem wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 1275 O i 1268 O. Szacowany koszt wykonania dokumentacji 5 000,00 + VAT, tj. 6 150,00 zł brutto a niezbędny czas 3 miesiące + 1 miesiąc zgłoszenie tj. do 23 czerwca 2014r.

Starosta poddał pod głosowanie wnioszek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego do 14 tys. euro na zlecenie dokumentacji technicznej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w m. Józefów na odcinku od km 2+290 do 2+556.

5) Pan Henryk Lenkowski przedstawił wniosek Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2034 O ulica M. Konopnickiej w m. Głogówek kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi gminnej. Droga powiatowa nr 2031 O ulica M. Konopnickiej w mieście Głogówek o dł. 0,631 km jest ulicą miejską nie powiązaną z innymi drogami powiatowymi. Natomiast łączy drogę krajową nr 40 oraz drogę wojewódzką nr 416 i stanowi alternatywne połączenie z Głubczyc do Kędzierzyna- Koźła, głównie dla samochodów osobowych. W/w droga nie spełnia wymogów definicji drogi powiatowej. Nieruchomości zajęte pod drogą powiatową nr 2031 O to działki: nr 896/2 k.m. 7 o pow. 0,2813 ha, nr 877/1 k.m. 5 o pow. 0,2506 ha, nr 837/1 k.m. 7 o pow. 0,0072 ha stanowiące własność Powiatu Prudnickiego. Burmistrz Głogówka wstępnie wyraził chęć przejścia przedmiotowej drogi na rzecz i własność Gminy Głogówek.

Starosta poddał pod głosowanie wnioszek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wszczęcie procedury pozbawienia drogi powiatowej nr 2034 O ulica M. Konopnickiej w m. Głogówek kategorii drogi powiatowej i przekazanie jej Gminie Głogówek.

#### Ad. 9

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech