

Protokół Nr 189/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 30 kwietnia 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 3 członków Zarządu tj.

1. Starosta Prudnicki- Radosław Roszkowski (Przewodniczący Zarządu Powiatu)
2. Członek Zarządu- Janusz Siano,
3. 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.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5.Sprawy różne:

- 1) rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty i Zdrowia w sprawie ponownego ogłoszenia w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu prudnickiego,
- 2) rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku w sprawie dofinansowania do udziału w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Gorlicach piłki koszykowej chłopców,
- 3) przedstawienie pisma Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie udzielania świadczeń szpitalnych w zakresie położnictwa i ginekologii na 2015 rok,
- 4) przedstawienie pisma Optima Medycyna S.A. w Prudniku – akcjonariusza mniejszościowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie zbycia pakietu 1 000 akcji serii „H” i możliwości wykonania uprawnienia prawa pierwokupu w stosunku do zbywanych akcji,

5) przedstawienie pisma projektanta dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w m. Józefów” .

6. 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

1) Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia- Pan Ryszard Matuszak przedstawił wniosek w sprawie ponownego ogłoszenia w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu prudnickiego. Naczelnik Wydziału przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 28 lutego 2014 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury i ogłoszenie na stronie internetowej konkursu- naboru na lekarza, który odpowiedzialny będzie za stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu, a w przypadku wyłonienia lekarza, podpisanie z nim umowy cywilnoprawnej na świadczenie powyższych zadań za kwotę 350 zł brutto za jednorazowe stwierdzenie zgonu. Do dnia 31 marca br. nie było zainteresowania, w związku z powyższym Wydział Oświaty i Zdrowia proponuje ponownie ogłosić nabór w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu prudnickiego.

Starosta zaproponował, aby podwyższyć kwotę jaka zostanie zaproponowana osobie wyłonionej w drodze konkursu do kwoty 400 zł brutto za jednorazowe stwierdzenie zgonu, po czym poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na ponowne wszczęcie procedury naboru na świadczeniodawcę (lekarza) powołanego do ustalenia przyczyn zgonu zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2) Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku w sprawie dofinansowania do udziału w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Gorlicach piłki koszykowej chłopców w dniach 28-30

maja 2014 r. I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku zajęło I miejsce w Finale Wojewódzkim w piłce koszykowej chłopców. Ze względu na brak środków finansowych, dyrekcja szkoły nie może w całości pokryć kosztów udziału uczniów w Mistrzostwach Polski. Koszt wyjazdu wynosi ok. 8.000,00 zł w tym: wpisowe* do turnieju wynosi 380,00 zł od drużyny, koszt pobytu jednego uczestnika wynosi 269,00 zł (wyżywienie + noclegi) x 13 zawodników + trener + kierowca= 4. 035,00 zł, transport ok. 3.500,00 zł.

Skarbnik Powiatu Pani Aleksandra Zembroń powiedziała, że na chwilę obecną nie posiada wolnych środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie w/w zawodów. Zaproponowała, aby szkoła sfinansowała całość zadania, w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych szkole zostaną zwrócone poniesione nakłady.

Starosta poddał pod głosowanie propozycje Pani Skarbnik.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na wyjazd uczniów na Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej Chłopców szkół ponadgimnazjalnych do Gorlic ze środków własnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.

3) Sekretarz Powiatu- Pani Halina Lisiecka przedstawiła pismo Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku dotyczące udzielanie świadczeń szpitalnych w zakresie położnictwa i ginekologii na 2015 rok. Zarząd Spółki w przedmiotowym piśmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów prawa istnieje potencjalne zagrożenie nie zawarcia z NFZ umowy o udzielanie świadczeń szpitalnych w zakresie położnictwa i ginekologii w 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia br. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, oceny ofert dokonuje się m.in. według kryterium zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez m.in.: posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/ pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (spełnienie tego warunku umożliwia uzyskanie przy ocenie ofert 3 punktów). W związku z tym Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 09 kwietnia 2014 r. wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Poradni dla Kobiet „K”. Przedmiotowa uchwała nie została podjęta w związku z oddaniem przez członka Zarządu rekomendowanego przez Optima Medycyna S.A głosu „przeciw”. Przedstawiciel akcjonariusza mniejszościowego Pan Jarosław Okrągły zaproponował, aby w tym zakresie

porozumieć się z Optima Medycyna S.A w celu zrealizowania zadania jako obszar wspólny, nie naruszając zasady konkurencji zagwarantowanej porozumieniem akcjonariuszy. Powyższe rozwiązanie nie jest jednak możliwe, z uwagi na fakt, iż świadczenia ginekologiczno- położnicze nie mogą być wykonywane w ramach umowy z podwykonawcą. Spółka powinna posiadać własną Poradnię wpisaną w księdze RZOZ. Nie zawarcie kontraktu na leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa w 2015 r. skutkować może likwidacją 22 miejsc pracy, co z kolei spowoduje dodatkowe koszty dla Spółki związane z wypłaceniem odpraw dla zwolnionych pracowników.

Starosta powiedział, że członek Zarządu PCM S.A. powinien reprezentować Spółkę i dbać o jej interesy. Natomiast w przedstawionej sprawie takie działanie można zakwalifikować, jako działanie na szkodę spółki. Zaproponował spotkanie z przedstawicielem Zarządu Optima S.A. celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i poddał wniosek pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycję Starosty.

4) Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Optima Medycyna S.A. w Prudniku – akcjonariusza mniejszościowego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku w sprawie zbycia pakietu 1 000 akcji serii „H” i możliwości wykonania uprawnienia prawa pierwokupu w stosunku do zbywanych akcji. W przedmiotowym piśmie Zarząd Optima Medycyna S.A informuje, iż przystąpił do wykonywania uprawnień wynikających z uchwały nr 16/2012 z dnia 07 grudnia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych serii „H”, polegającej na sprzedaży pakietu 1 000 akcji serii „H” po cenie zbywczej 109,00 zł/ za 1 akcję. W związku z tym, iż pozostali akcjonariusze posiadają prawo pierwokupu oferowanych akcji, Zarząd Optima Medycyna S.A oczekuje na złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, czy akcjonariusz Powiat Prudnicki skorzysta z tego uprawnienia, czy nie. Dodała, że realizacja prawa pierwokupu zbywanych akcji imiennych przez innego akcjonariusza wymaga przedłożenia umowy sprzedaży akcji.

Starosta zaproponował, aby sprawę omówić na spotkaniu z przedstawicielami akcjonariusza mniejszościowego.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycję Starosty.

5) Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu- Pani Aleksandra Kawecka przedstawiła pismo projektanta dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w m. Józefów”. Naczelnik Wydziału zaproponowała, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji zaprosić na następne posiedzenie Zarządu Powiatu projektanta oraz zainteresowane strony tj. Burmistrza Białej - Pana Arnolda Hinderę oraz sołtysa wsi Józefów Panią Beatę Czaja w celu ustalenia zasad realizacji przedmiotowego zadania.

Starosta Prudnicki poddał propozycję pod głosowanie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował propozycję spotkania z projektantem, Burmistrzem Białej oraz sołtysem wsi Józefów w sprawie wykonania dokumentacji technicznej zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w m. Józefów”.

Ad. 6

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

