

**Protokół Nr 197/2014**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 23 czerwca 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- Krzysztof Glombitza
5. Członek Zarząd- Czesław Dumkiewicz

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

**Ad. 3**

Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski 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) nadzór właścicielski akcjonariusza większościowego- przedstawienie informacji nt. funkcjonowania Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.
- 2) ponowne przedstawienie zawiadomienia Burmistrza Prudnika w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
- 3) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” zrealizowanego w trybie konkursowym w 2013 r.
- 4) rozpatrzenie wniosku Wydziału Organizacyjnego (...) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu Krótkofalowców Euroregionu Pradziad radiostacji typu FTDX 1200 YAESU na okres 5 lat.

## **6. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

### **Ad. 3**

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**

Na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszony został Przewodniczący Rady Nadzorczej Prudnickiego Centrum Medycznego S.A Prudniku Pan Antoni Węglarz, który przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania PCM S.A. w najważniejszych zdarzeniach i obszarach. Poinformował, że Zarząd PCM S.A. podjął działania w zakresie osiągnięcia „planu minimum standaryzacji”. Inwestycje powinny zamknąć się w kwocie 8-9 mln. zł. I etap realizacji zadania odbędzie się w oparciu o kredyt inwestycyjny oraz środki własne Spółki. Zarząd spółki przygotował dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego do 30 tys. euro na wykonanie dokumentacji obejmującej projekt budowlany, STW i ORB, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót. Ponadto, Rada Nadzorcza PCM S.A. wystąpiła o dokonanie korekty planu finansowego na 2014 rok. Podyktowane to jest głównie nadwykonaniami kontraktu (na oddziałach: dziecięcym, chirurgicznym, internistycznym, ginekologiczno-położniczym w zakresie ginekologii). Prognozuje się zapłatę przez NFZ za nadwykonania na poziomie 30-50%, z wyjątkiem procedur onkologicznych, które powinny być płacone w całości. Przewodniczący Rady Nadzorczej zasygnalizował problemy dotyczące współdziałania członków Zarządu Spółki. Powiedział, że zauważa się mylne pojmowanie interesu Spółki, a interesu właściciela. Zgodnie z naczelną zasadą Ksh żaden z członków Zarządu Spółki nie może działać na szkodę Spółki.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

Starosta podziękował Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za przybycie na posiedzenie Zarządu Powiatu.

2) Sekretarz Powiatu ponownie przedstawiła zawiadomienie Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja br. dotyczące podjęcia przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Poinformowała, że pracownicy Wydziału Geodezji (...) uzyskali w Urzędzie Miejskim w Prudniku błędną informację co do obszaru będącego przedmiotem zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, w wyniku czego nie złożono w określonym terminie przez Burmistrza stosownych wniosków i uwag. Wnioski

można było składać w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia tj. do 11 czerwca br. W określonym terminie zobowiązano kierowników jednostek do osobistej wizyty w Urzędzie, celem dokonania szczegółowej analizy przygotowywanych zmian. Z uwagi na to, iż w interesie Powiatu jest dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w obszarach, na których położone są nieruchomości będące własnością Powiatu, merytoryczny Wydział przygotował wnioski w sprawie zmian zapisów dotyczących następujących obszarów: obszar obejmujący działkę położoną w Prudniku ul. Parkowa 10, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 587/219 k. m. 9, w chwili obecnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika symbolem A173A o funkcję MW- tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających oraz U- tereny obiektów i urządzeń usługowych o wielokierunkowej możliwości inwestycyjnej; obszar obejmujący działkę położoną przy ul. Młyńskiej 38, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 1212/173 k. m. 11, w chwili obecnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika symbolem A113MW,U o funkcję A lub UA- tereny obiektów i urządzeń administracji i usług administracyjnych i biurowym oraz UP- tereny obiektów i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej.

Starosta poddał pod głosowanie przedstawione wnioski.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zaakceptował zgłoszone wnioski do zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika celem złożenia do Burmistrza Prudnika.

Sekretarz poinformowała, że Wydział wnosi również o dokonanie zmiany zapisów dotyczących obszaru obejmującego działkę położoną przy ul. Traugutta 31, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 355/171 k. m. 11. Obecnie działka oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika symbolem A116MW,U. Wnioski zostaną przedłożone przez Starostę Prudnickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jako rozszerzenie obecnych zapisów planu o funkcję A lub UA- tereny obiektów i urządzeń administracji i usług administracyjnych i biurowych.

Zarząd Powiatu powyższe przyjął do wiadomości.

3) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego (...) Pani Agnieszka Zagórska omówiła wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” zrealizowanego w trybie konkursowym w 2013 r. Naczelnik Wydziału przypomniała, że zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie konkursowym zlecono realizację w/w zadania w dniu 01 marca 2013 r. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Nysa, jako organ prowadzący Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie, złożyło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w

wyznaczonym terminie. Po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia braków dokonano stosownych korekt.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” zatwierdził sprawozdanie finansowe z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej” zrealizowanego w trybie konkursowym w 2013 r.

4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła wniosek w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Krótkofalowców Euroregionu Pradziad radiostacji typu FTDX 1200 YAESU na okres 5 lat. Proponuje się zawarcie umowy użyczenia ze Stowarzyszeniem Krótkofalowców Euroregionu Pradziad, ul. Prężyńska 3-5-7 w Prudniku na okres 5 lat, której przedmiotem jest radiostacja typu FTDX 1200 YAESU, będąca własnością Powiatu Prudnickiego. W skład przedmiotowej radiostacji wchodzi: radiostacja typu FTDX 1200 YAESU, mikrofon ręczny, wbudowana skrzynka antenowa, przewód zasilający, zapasowy bezpiecznik, wtyczka RCA, zasilacz, instrukcja obsługi o łącznej wartości 6.383,70 zł. Przedmiotowe urządzenia zostały zakupione w ramach projektu nr PL.3.22/3.3.07/13.04165 „Współpraca służb ratowniczych na pograniczu polsko- czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Starosta poddał pod głosowanie wniosek w przedstawionym zakresie.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” wyraził zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu Krótkofalowców Euroregionu Pradziad radiostacji typu FTDX 1200 YAESU na okres 5 lat.

#### **Ad. 6**

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

Protokół sporządziła:

Aleksandra Grzech

