

PROTOKÓŁ Nr 41/11

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 28 lipca 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pan Marek Jarzębski otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.

3. Przedstawienie pisma Dyrektora DPS w Lisowicach w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkankach domu.

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łuźniak)

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła treść wystąpienia Pana Ryszarda Hejchmana – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów.

Pani Łuźniak przypomniała, że uchwałą Nr 1436/2010 Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego z dnia 30 września 2010 r. Dyrektorowi DPS w Lisowicach udzielono pełnomocnictwa do prowadzenia spraw związanych z likwidacją niepodjętych depozytów.

Są to depozyty po osobach, co do których nie ma spadkobierców.

Po przeprowadzeniu stosownej procedury Sąd ustalił, że niepodjęte depozyty podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego.

Pan Dyrektor DPS zobowiązany jest do przedstawienia stosownej informacji na ten temat. Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

4. Przedstawienie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu zapisanego w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 w wysokości 2.800.000,00 zł.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przypomniała, że zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu jest zobowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

Do wniosku zostaje dołączona Uchwała Nr IX/139/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku oraz Uchwała Nr IX/140/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011 – 2018.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku”.

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zaproponował powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania. Proponowany skład komisji: Przewodniczący – Krzysztof Diug, Z-ca Przewodniczącego – Janina Wiśniewska, Członkowie: Damian Lipert, Iwona Walter – Wisiałkowska, Radosław Ziemey, Joanna Rodziewicz – sekretarz komisji.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”.

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Ziemey przypomniał, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność zatwierdzenia jego treści przez kierownika zamawiającego (Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

W związku z powyższym Pan Ziemey przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”.

Zarząd nie głosił zastrzeżeń i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

7. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.**

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Radosław Ziemey przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Zarząd nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

8. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa baz danych w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – Rzgów – Etap II”.**

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Ziemey omówił projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa baz danych w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – Rzgów – Etap II”.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

9. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.**

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Na wniosek Pana Krzysztofa Błaszczyka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, poprzedzony protokołem z przeprowadzenia oględzin, Pan Ziemey wystąpił do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na stanie PUP Łódź – Wschód.

Przedmioty, które nie przedstawiają wartości użytkowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód zostaną zlikwidowane poprzez utylizację (monitory, komputery, drukarki) oraz wywóz na składowisko odpadów (szafy, lustra, krzesła, kosze na śmieci).

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie likwidacji zużytego mienia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Ziemey w imieniu Pana Burzyńskiego – Naczelnika Wydz. RGRiOŚ zaprezentował projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Zadanie nr 1 – dostawa zestawu komputerowego,
- Zadanie nr 2 – dostawa kolorowego wielofunkcyjnego urządzenia drukującego.

Pan Ziemey wniósł o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia w przedmiotowym postępowaniu – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,
- 3) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu,
- 4) propozycji odstąpienia od żądania wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu,
- 5) propozycji odstąpienia od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 6) ceny, jako jedyne kryterium oceny ofert.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2011 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany planów finansowych zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 dotyczą:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 4) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód,
- 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr IX/142/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 10** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2011 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów oraz po stronie wydatków.

Zmiany planów finansowych zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2011 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków, zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr IX/143/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 rok.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 po stronie wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.

14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.

USTALENIA ZARZĄDU

• Zarząd podjął następujące uchwały:

- Nr 279/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 280/2011 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny



nieruchomości” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 281/2011 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 282/2011 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa baz danych w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – Rzgów – Etap II” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 283/2011 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – uchwałę podjęto

następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 284/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2011 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

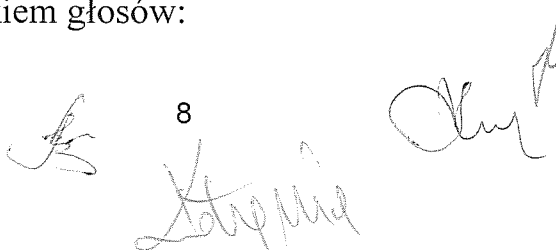
- Nr 285/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2011 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 286/2011 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

8



Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 287/2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2011 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

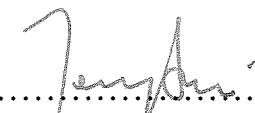
Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	-	-	-
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

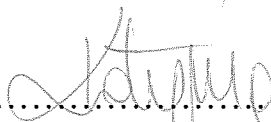
Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....