

PROTOKÓŁ Nr 22/15

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 20 maja 2015 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.

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala 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. Przyjęcie protokołu 21/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął protokół 21/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Uroczyste wręczenie powierzeń dyrektorom szkół i placówki:

- I LO w Koluszkach,
- ZSP nr 2 w Koluszkach,
- SOSW w Koluszkach.

W związku z upływającą z dniem 31 sierpnia 2015 roku kadencją dyrektorów: I LO w Koluszkach, ZSP nr 2 w Koluszkach, SOSW w Koluszkach, Pan Starosta wraz z Zarządem Powiatu dokonał uroczystego wręczenia powierzeń dyrektorom, od dnia 1 września 2015 r. na okres 5 lat:

- Pani Aleksandrze Balcerak – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach,
- Panu Pawłowi Lewiakowi – Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach,
- Panu Waldemarowi Puczyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

Dyrektorzy przyjęli życzenia i gratulacje złożone przez Członków Zarządu Powiatu, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik oraz Panią Małgorzatę Szelest – Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

5. **Zatwierdzenie arkuszy organizacji roku szkolnego 2015/2016 szkół i placówek:**

- **I LO w Koluszkach,**
- **ZSP nr 2 w Koluszkach,**
- **SOSW w Koluszkach,**
- **PPP w Koluszkach.**

(referowali: Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. M. Szelest, dyrektorzy szkół i placówek)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej wraz z dyrektorami szkół i placówek przedstawiła propozycje arkuszy organizacji roku szkolnego 2015/2016.

Pan Paweł Lewiak – Dyrektor I LO w Koluszkach w arkuszu organizacji na rok szkolny 2015/2016 zaprojektował 10 oddziałów, w tym 3 oddziały klasy pierwszej o liczebności: 18 uczniów, 30 uczniów i jeden oddział łączony w dwóch grupach rozszerzeń 28 uczniów.

Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą o utworzenie oddziału, w którym są 3 przedmioty do wyboru w ramach rozszerzeń programowych (informatyka, fizyka, geografia) oprócz przewidzianej dla całego oddziału rozszerzonej matematyki i jęz. angielskiego.

Jednocześnie zrezygnowano z drugiego oddziału połączonego, w którym byłyby dwie grupy rozszerzeń.

Pan Starosta poprosił, żeby przypomnieć jak wygląda nabór na chwilę obecną.

W odpowiedzi Pani Szelest przedstawiła liczbę uczniów chętnych w naborze w ramach I preferencji: klasa 1a) + 1d) 30 uczniów, klasa 1b – 18 uczniów, klasa 1c) 28 uczniów.

Pan Dyrektor zaznaczył, że jest to liczba uczniów zadeklarowanych do klas pierwszych w tej szkole w ramach I preferencji wyboru. Przypomniął, że do klas dołączają uczniowie z II preferencji wyboru oraz po zakończeniu naboru elektronicznego.

W arkuszu organizacji roku szkolnego 2015/2016 zaplanowano 464,5 godziny (średniorocznie 427,59 godzin) + 190/38 godziny wychowania do życia w rodzinie (14 godzin rocznie), 314 godzin w pełnym wymiarze, 24 nauczycieli pełnozatrudnionych.

Pan Dyrektor wnioskował również o utrzymanie stanowiska wicedyrektora na kolejny rok szkolny przy liczbie oddziałów 10.

Pani Naczelnik przypomniała, że stanowisko wicedyrektora tworzy się przy liczbie oddziałów 12, natomiast przy mniejszej ilości wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu w tym zakresie.

Ponadto Pan Dyrektor wnosił o utrzymanie podziału na jęz. angielskim w klasie łączonej 2ce o liczebności 23 uczniów, ze względu na zróżnicowany poziom znajomości języka obcego.

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia mogą się odbywać w grupach 24 osobowych, przy większej liczebności konieczne jest dokonanie podziału.

Pani Wicestarosta zapytała czy wszyscy nauczyciele mają 18 godzin zajęć.

W odpowiedzi Pan Dyrektor powiedział, że dwoje nauczycieli, za ich zgodą ma obniżone pensum.

Ponadto Pan Dyrektor wnosi o wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody na dokonanie podziału na grupy na zajęciach z informatyki przy liczbie uczniów mniejszej niż w rozporządzeniu MEN, ze względu na liczbę stanowisk komputerowych.

Pan Starosta zapytał czy dokupienie komputera nie byłoby lepszym rozwiązaniem?

Pan Dyrektor Lewiak nadmienił, że ze względu na ograniczenia lokalowe brak jest możliwości utworzenia dodatkowego stanowiska komputerowego.

Ponadto Pan Dyrektor wnosi o wyrażenie zgody na zmianę rozszerzeń programowych w klasie 2c) + 2e) i wprowadzenie rozszerzenia z geografii zamiast rozszerzenia z historii. Wniosek jest poparty przez większość uczniów oraz ich rodziców.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził arkusz organizacji roku szkolnego 2015/2016 I LO w Koluszkach (bez administracji i obsługi).

Pan Dyrektor Puczyński – Dyrektor ZSP nr 2 w Koluszkach w arkuszu organizacji roku szkolnego 2015/2016 zaplanował 13 oddziałów klasowych, w tym: jeden oddział klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego (klasa policyjno – prawna o liczebności 20 uczniów oraz 2 oddziały klasy pierwszej w technikum: klasa łączona w zawodzie technik mechatronik (22 uczniów) + technik teleinformatyk (9 uczniów) oraz technik logistyk (17 uczniów).

Zaproponowana liczebność jest zgodna z pierwszą preferencją w naborze.

Przy takiej liczbie oddziałów w szkole przysługuje stanowisko wicedyrektora.



W arkuszu zaplanowano 593 godzin nauczania (średniorocznie 553 godziny), 24 etaty nauczycieli pełnozatrudnionych, 134,5 godzin ponadwymiarowych.

Pan Dyrektor wnosi o utrzymanie podziału na grupy na zajęciach praktycznych z przedmiotów zawodowych, przy liczebności 30 osób: w klasie pierwszej, drugiej trzeciej i czwartej – ze względu na małą liczbę stanowisk komputerowych.

W przypadku pozostałych przedmiotów proponowane podziały są zgodne z podziałami określonymi w rozporządzeniu MEN.

Pan Puczyński opowiedział o różnicach w specyfice nauczania w technikum i liceum.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził arkusz organizacji roku szkolnego 2015/2016 ZSP nr 2 w Koluszkach (bez administracji i obsługi).

Pani Aleksandra Balcerak – Dyrektor SOSW w Koluszkach w arkuszu organizacji roku szkolnego 2015/2016 zaplanowała 5 oddziałów w szkole podstawowej, w tym 3 zespoły edukacyjno – terapeutyczne, w których biorą udział dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami oraz 2 oddziały dla uczniów z upośledzeniem lekkim połączone: klasy I-III oraz IV-VI.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w klasie z upośledzeniem lekkim powinna być liczebność od 10 do 16 uczniów, w SOSW zaplanowano 5 uczniów.

W gimnazjum zaplanowano 3 oddziały – łączone klasy pierwsza i druga.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy zaplanowano 2 oddziały połączone klasa pierwsza łączona z drugą o liczebności 6 uczniów, klasa trzecia o liczebności 5 uczniów.

Zaplanowano jedno nauczanie indywidualne, zespół rewalidacyjno – wychowawczy – 4 uczniów, wczesne wspomaganie rozwoju 10 uczniów oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla 10 uczniów.

Na przedstawioną liczbę uczniów i oddziałów przewidziano 620 godzin ogółem, z czego 102 godziny ponadwymiarowe, pełnozatrudnionych 27 nauczycieli.

Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o przyznanie $\frac{3}{4}$ etatu pomocy nauczyciela przy zespole rewalidacyjno – wychowawczym oraz $\frac{1}{2}$ etatu pomocy nauczyciela przy zespole edukacyjno – terapeutycznym dla 5 uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością ruchową.

Pani Dyrektor zaznaczyła, że zgodnie z rozporządzeniem MEN w takim zespole edukacyjno – terapeutycznym oraz zespole rewalidacyjno – wychowawczym wymagana jest pomoc nauczyciela, dlatego zwróciła się z prośbą o przyznanie tego stanowiska w wymiarze $\frac{1}{2}$ i $\frac{3}{4}$ etatu.

Łącznie zatrudnienie pomocy nauczyciela w ramach 1 i $\frac{1}{4}$ etatu wygeneruje koszt miesięczny na poziomie 1.740 zł.

Pan Starosta przypomniał, że uległy zmianie zasady rozliczania środków, które przeznaczane są na szkolnictwo specjalne.

Pani Dyrektor zaznaczyła, że liczebność uczniów SOSW utrzymuje się na poziomie ubiegłorocznym, dzieci korzystające z wczesnego wspomagania rozwoju zasilają zespół klasowy.

Pani Wicestarosta poinformowała, że podczas ostatniego konwentu Starostów Województwa Łódzkiego poruszany był problem zwrotu subwencji oświatowej z tytułu orzeczeń dotyczących niepełnosprawności „sprzężonych”.

Pani Balcerak poinformowała, że Urząd Kontroli Skarbowej w Polsce w wielu jednostkach samorządu terytorialnego zakwestionował zasadność wydawania tego typu orzeczeń. W SOSW w Koluszkach nie było nieprawidłowości z tym związanych.

Pani Dyrektor Balcerak zaznaczyła, że zmodernizowany System Informacji Oświatowej nie przewiduje możliwości wykazywania połączeń na poszczególnych etapach nauczania, co może w przyszłości mieć wpływ na wysokość naliczonej subwencji. Prowadzona jest korespondencja z MEN, w której sygnalizowane są problemy, o których mowa.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził arkusz organizacji roku szkolnego 2015/2016 SOSW w Koluszkach (bez administracji i obsługi).

Pani Teresa Słowik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w arkuszu organizacji roku szkolnego 2015/2015 zaplanowała 13 etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, dla których przewidziano 255 godzin, w tym 5 godz. ponadwymiarowych.

Na stanowisku dyrektora zaplanowany jest wakat, ponieważ nie została jeszcze zakończona procedura powierzenia.

Po zakończeniu procedury powierzenia aneksem zostaną wprowadzone stosowne zmiany arkusza organizacji roku szkolnego (bez administracji i obsługi).

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził arkusz organizacji roku szkolnego 2015/2016 PPP w Koluszkach.

Następnie Pan Starosta wręczył Pani Dyrektor Słowik kartę oceny pracy – ocenę wyróżniającą.

Pan Starosta podziękował Dyrektorom za udział w posiedzeniu Zarządu.

6. Zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 SOSW w Koluszkach.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 SOSW w Koluszkach.

Pani Dyrektor Balcerak poinformowała, że zmiana arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 SOSW w Koluszkach dotyczy zmniejszenia o 10 liczby godzin zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, co spowoduje „oszczędności” na poziomie 1.800 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 SOSW w Koluszkach.

7. Przedstawienie pisma dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach z prośbą o przyznanie środków finansowych na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Małgorzata Szelest omówiła treść wystąpienia Pana Dyrektora Puczyńskiego, który zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych w wysokości 5.500 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przygotowania stanowisk i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego w czerwcu 2015 roku w zawodzie technik mechatronik w ZSP nr 2 w Koluszkach.

Zgodnie z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, stanowiska egzaminacyjne muszą być wyposażone w odpowiednie materiały i pomoce dydaktyczne.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie, stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pani Naczelnik dodała, że istnieje możliwość odzyskania od OKE części środków finansowych wydatkowanych na zakup zużytych podczas egzaminów materiałów.

Pan Starosta zaznaczył, że podobna sytuacja dotyczyła ZSP nr 1 w Koluszkach.

Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu środków finansowych w wysokości 5.500 zł na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik w ZSP Nr 2 w Koluszkach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego I Powiatowej Imprezy Rekreacyjno – Turystycznej „Rowerem Wszędzie”.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego I Powiatowej Imprezy Rekreacyjno – Turystycznej „Rowerem Wszędzie”, organizowanej przez Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, która odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Nawiązano kontakt z LZS, które zaproponowało ufundowanie nagród w postaci doposażenia do rowerów za kwotę do 450,00 zł.

W związku z powyższym Pani Naczelnik zaproponowała, aby na organizację tej imprezy z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 450,00 zł na zakup nagród dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych konkurencjach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2015 rok miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Uwzględniając fakt, że Powiat Łódzki Wschodni nie prowadzi zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zwrócono się do wszystkich powiatów w województwie łódzkim w celu ustalenia kwoty wydatków

miesięcznych ponoszonych na jednego ucznia tego typu szkoły publicznej, zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Przy ustalaniu na 2015 rok miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, funkcjonującej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, uwzględniono wysokość wydatków bieżących ponoszonych w 2015 roku przez Powiat Pabianicki miesięcznie na jednego ucznia LO dla dorosłych, kształcącego w systemie zaocznym – tj. kwotę 114,06 zł.

W związku z powyższym Pani Naczelnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej: w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach w wysokości 57,03 zł, co stanowi 50% kwoty 114,06 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi.

(referował Starosta Łódzki Wschodni – p. A. Opala)

Pan Starosta zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie na rok 2015 planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi w ilości 91,25 etatu, tj. na poziomie 2014 roku.

Pan Starosta przedstawił podział etatów na wydziały, referat, biuro i samodzielne stanowiska pracy. W przypadku Wydziałów: RGRiOŚ, KiSO oraz BGiGN liczba etatów zawiera również stanowiska zamiejscowe.

Pani Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu Powiatu zwróciła się z zapytaniem o obsadę etatów w BRiZP.

Pan Starosta udzielił odpowiedzi w tym zakresie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi, stanowiącą **załącznik nr 6** do protokołu.

Ewentualne zmiany będą wprowadzone po zmianie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizowania przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Nowosolna „Majówki 2015 – 25 lat Samorządności”.
(referował pomoc admin. w Referacie FS UE i Promocji Powiatu – p. M. Walkowiak)

Pan Marek Walkowiak – pomoc admin. w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu, w związku z wystąpieniem Pana Piotra Szcześniaka – Wójta Gminy Nowosolna w sprawie propozycji współorganizacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Nowosolna „Majówki 2015 – 25 lat Samorządności”, zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na tę współpracę.

Impreza odbywa się cyklicznie. Do stałych punktów programu należą występy artystyczne zespołów folklorystycznych, wokalnych i tanecznych, pokazy umiejętności gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz liczne atrakcje towarzyszące dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

„Majówka 2015 – 25 lat Samorządności” odbędzie się w dniu 31 maja 2015 roku w Plichtowie na terenie Gminy Nowosolna.

Po stronie Powiatu będzie leżało dofinansowanie kosztów przedstawienia dla dzieci oraz animacje okołosceniczne.

Zaproponowano, aby na współorganizację tej imprezy z budżetu Powiatu przeznaczyć środki finansowe w wysokości do kwoty 800,00 zł.

Pani Lesiak – Członek Zarządu Powiatu zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina Nowosolna przedstawiła program tej imprezy?

W odpowiedzi Pan Walkowiak zaznaczył, że w wystąpieniu wskazano jedynie na zapotrzebowanie na środki finansowe z Powiatu.

Wniosek Referatu FS UE i PP skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup albumu „Miednoje 75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej” poświęconego historii Policjantów II RP Województwa Łódzkiego Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz użycia w nim Herbu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
(referował pomoc admin. w Referacie FS UE i Promocji Powiatu – p. M. Walkowiak)

Pan Walkowiak przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu była przedstawiana informacja w zakresie możliwości dofinansowania rocznicowego wydawnictwa „Miednoje 75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej” – albumu poświęconego historii policjantów II RP województwa łódzkiego zamordowanych w zbrodni katyńskiej, w związku

z wystąpieniem Pana Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Fundacji Memoria Condita z siedzibą w Łodzi, dotyczącego zakupu rocznicowego albumu.

Z informacji uzyskanych od Prezesa Fundacji Memoria Condita wynika, że forma dofinansowania wydawnictwa przez Powiat pozwoli na zakupienie 20 egz. w/w publikacji.

W publikacji zostanie użyty herb Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiono informacje n/t instytucji, które zaangażowały się w wydanie albumu.

Pan Walkowiak dodał, że album został wręczony Panu Bronisławowi Komorowskiemu – Prezydentowi RP podczas tegorocznych obchodów w Kijowie/Bykowni.

Mając na uwadze powyższe Pan Marek Walkowiak zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zakup albumu „Miednoje 75 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej” poświęconego historii Policjantów II RP Województwa Łódzkiego Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz użycia w nim Herbu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i przeznaczenie na ten cel środków finansowych do kwoty 700,00 zł na zakup 20 egzemplarzy albumu „Miednoje 75 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej”.

Album zostanie przekazany do bibliotek szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Wodzin Majoracki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o pow. 0,0140 ha.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości będącej działką położoną w gminie

Tuszyn, obręb Wodzin Majoracki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o pow. 0,0140 ha, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00087954/1”, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego (zadanie nr 1) określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę gminną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania.

Pan Naczelnik poinformował, że prywatna działka gruntu została przejęta pod poszerzenie drogi gminnej. Właściciel nieruchomości wystąpił do Starosty o wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawą do wydania przez Starostę decyzji administracyjnej w tym zakresie jest operat szacunkowy wyceny nieruchomości.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, najkorzystniejszą ofertę cenową za kwotę 904,05 zł brutto przedstawiła firma SUPRIMO Paweł Włazeł, Iwona Peła – Włazeł z Łodzi.

W budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel w ramach zadań zleconych.

W związku z powyższym Pan Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości wg stanu w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz wg aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Wodzin Majoracki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o pow. 0,0140 ha.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.

- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę gminną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania dla nieruchomości położonej w Łodzi, obręb S-2, przy ul. Węglowej, oznaczonej jako działka nr 308/57 o pow. 0,1083 ha.**

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania pn.: „Wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wiatą garażową zajętej pod drogę gminną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania zgodnie z art. 18 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w zw. z art. 128 i nast. ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Prezydenta Miasta Łodzi DAR-UA-V.47.2014, tj. na dzień 01.12.2014 r. oraz według aktualnej wartości dla nieruchomości położonej w Łodzi, obręb S-2, przy ul. Węglowej, oznaczonej jako działka nr 308/57 o pow. 0,1083 ha”, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego (zadanie nr 2) określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę gminną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania.

Pan Naczelnik przedstawił informacje dotyczące okoliczności wyceny tej nieruchomości. Ze względu na duże rozbieżności w zakresie wysokości odszkodowania zwrócono się do kilku rzeczoznawców w tej sprawie.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 1.008,60 zł brutto przedstawiła firma SUPRIMO Paweł Włazeł, Iwona Peła – Włazeł z Łodzi.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę gminną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania dla nieruchomości położonej w Łodzi, obręb S-2, przy ul. Węglowej, oznaczonej jako działka nr 308/57 o pow. 0,1083 ha.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 14** do protokołu.

Ponadto Pan Naczelnik poinformował, że w budżecie Powiatu na 2015 rok pozostało około 17 tys. zł, dotychczas wydatkowano 120 tys. zł.

Planowane jest wystąpienie o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań w wysokości 60.000 zł.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 248/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- 5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi;
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi;
- 3) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 17** do protokołu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 222/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.

(referował Naczelnik. Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że w związku z potrzebą wykonania dokumentacji projektowo – kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” (w formie uproszczonej w stosunku do projektu wykonanego przez Gminę Tuszyn w 2010 roku) przeprowadzono rozpoznanie rynku, w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę cenową na kwotę 6.396,00 zł brutto przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „FAZI” z Aleksandrowa Łódzkiego.

Zarząd Powiatu zaakceptował wybór oferty najkorzystniejszej.

W prowadzonym postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy zamawiający deklarował przekazanie map niezbędnych do wykonania zamówienia. Przed zawarciem umowy PPHU „FAZI” przekazało informację, po własnych ustaleniach dokonanych w PODGiK dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, że forma map możliwa do uzyskania nie pozwala na wykorzystanie ich w posiadanych programach projektowych.

W rezultacie Wykonawca wycofał się z realizacji zadania ze względu na brak w PODGiK map w pożądanej formie elektronicznej.

Ze względu na fakt, że Wykonawca nie zaakceptował projektu umowy zaistniała konieczność uchylecia Uchwały nr 222/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.

Wniosek Naczelnika Wydz. RGRiOŚ w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu i podjął uchwałę w sprawie uchylecia Uchwały nr 222/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., stanowiącą **załącznik nr 19** do protokołu.

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że własnymi siłami wykonano dokumentację projektowo – kosztową dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn”.

Projekt zostanie złożony do administracji architektoniczno – budowlanej.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”.

(referował Naczelnik. Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że planowane jest zgłoszenie zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Pan Naczelnik poinformował, że do końca roku istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tego typu zadań (zgodnie z harmonogramem, działań RPO).

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do dofinansowania jest jego właściwe wypełnienie, do czego niezbędne jest posiadanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zgłaszanego zadania.

Pan Burzyński omówił proponowane zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wartość zamówienia została oszacowana na 28 tys. euro.

Mimo, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada obowiązku przeprowadzenia postępowania zgodnie z wymaganiami ustawy w przypadku oszacowania wartości zamówienia poniżej 30 000 euro, w celu zapewnienia szerokiego udziału wykonawców zaproponowano zachowanie pełnej procedury w przetargu nieograniczonym.

Przewidywane jest wykonanie tego zadania w dwóch etapach:

- 1) I Etap z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2015 r. dla prac obejmujących: uzyskanie warunków gestorów sieci, uzyskanie map, wykonanie inwentaryzacji budowlanej wszystkich obiektów, wykonanie audytów energetycznych, wykonanie koncepcji rozwiązania funkcjonalnego wnętrza;
- 2) II Etap z terminem wykonania do 15 grudnia 2015 r. dla prac obejmujących wykonanie: kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów i kosztorysów, studium wykonalności oraz uzyskanie zgody budowlanej w dwóch oddziałach administracji architektoniczno – budowlanej w Łodzi i w Koluszkach.

Po dokonaniu odbioru częściowego usługi za wykonanie I Etapu dla Wykonawcy przewidziane jest wynagrodzenie na poziomie 40% wynagrodzenia ustalonego za wykonanie całego zakresu zamówienia.

Po dokonaniu odbioru końcowego usługi, za wykonanie II Etapu dla Wykonawcy przewidziane jest wynagrodzenie na poziomie 60% ustalonego wynagrodzenia.

Pan Naczelnik poinformował o obowiązku zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego w okresie przewidywanej realizacji tego zamówienia, tj. od trzeciego kwartału 2016 roku, do trzeciego kwartału 2018 roku.

Omówiono warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia, przedstawiono informacje odnośnie wadium ustalonego w postępowaniu, w wysokości 3.000 zł.

Termin składania ofert wyznaczono do 8 czerwca 2015 r. godz. 10:00.

Przedstawiono kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu: 90% cena, 10% skrócenie terminu realizacji zamówienia.

W przypadku kryterium polegającego na skróceniu terminu realizacji zamówienia, przy deklaracji skrócenia terminu Wykonawca otrzyma następującą dodatkową liczbę punktów: skrócenie o co najmniej 10 dni kalendarzowych – 3 pkt, o 20 dni – 6 pkt, o 30 dni – 10 pkt.

Pani Małgorzata Lesiak zapytała o koszty oraz o potrzebę wykonania nadzoru autorskiego. Z czego wynika taki obowiązek?

W odpowiedzi Pan Burzyński poinformował, że obowiązek wykonywania nadzoru autorskiego wynika z ustawy prawo budowlane. Może być wykonany na żądanie inwestora lub gdy ten obowiązek jest nałożony przez administrację architektoniczną – budowlaną z uwagi na skomplikowany charakter bądź też możliwe oddziaływanie na środowisko.

Jak powiedział Pan Naczelnik, z wiedzy i posiadanego doświadczenia wynika, że szczególnie w przypadku przebudowy lub modernizacji obiektów istniejących w trakcie realizacji pojawiają się często sytuacje, które nie były przewidywane na etapie projektowania i wymagają rozwiązania w ramach nadzoru autorskiego.

Ponadto nadzór jest przewidziany również do wniosków o dofinansowanie jako część kwalifikowalna projektu, ponieważ w ramach RPO nadzór autorski jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadania.

W przypadku „Termomodernizacji budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” uwzględniono nadzór autorski opcjonalnie, zostanie zlecony w przypadku przystąpienia do realizacji projektu.

Pan Burzyński dodał, że w sprawie trybu zlecania wykonania nadzoru autorskiego odmienne stanowiska prezentują Prezes Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza.

W związku z powyższym zalecane jest, aby przy ogłaszaniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej zawierać również warunek pełnienia nadzoru autorskiego, co pozwala na uniknięcie ewentualnych trudności w zakresie dochodzenia praw autorskich w przypadku dokonania zlecenia samego nadzoru innej jednostce projektowej niż ta, która wykonała projekt.

Pan Starosta nawiązał do „Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” i nadmienił, że kancelaria adwokacka w imieniu podwykonawcy w/w zadania wystąpiła o wypłacenie nieuregulowanych przez wykonawcę płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pan Burzyński poinformował, że w przypadku „Termomodernizacji budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” nadzór zostanie zlecony po uzyskaniu dofinansowania w zakresie realizacji tego zadania.

Pan Naczelnik Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu zamówienia na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu;
- 3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 20** do protokołu.

20. Przedstawienie informacji o wniosku Gminy Koluszki dot. stanowiska Powiatu w sprawie zadysponowania materiałami rozbiórkowymi pozyskanymi w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918E ul. 11 Listopada w Koluszkach.

(referował Naczelnik. Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Naczelnik Burzyński odczytał treść wystąpienia Gminy Koluszki, z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zadysponowania materiałów pochodzących z rozbiórki przebudowanej drogi powiatowej nr 2918E ul. 11 Listopada w Koluszkach (m. in. w postaci kostki brukowej, obrzeży chodnikowych, destruktu).

Do Gminy Koluszki napływają wnioski w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów na potrzeby różnych organizacji (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Koluszkach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach).

W celu udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom potrzebne jest stanowisko w przedmiotowej sprawie wyrażone przez właściciela drogi – Powiat Łódzki Wschodni.

Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z zapytaniem o stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Pan Burzyński nadmienił, że Gmina Koluszki nie potrzebuje tych materiałów rozbiórkowych.

Zarząd Powiatu dyskutował na temat możliwości zagospodarowania materiałów pozyskanych z przebudowy drogi powiatowej nr 2918E ul. 11 Listopada w Koluszkach na remonty nawierzchni dróg powiatowych.

Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym.

21. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Elżbieta Ciesielska zwróciła się z zapytaniem jakie prace są prowadzone na chodniku w ul. Tuszyńskiej wzdłuż Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

W odpowiedzi Pan Burzyński poinformował, że prace związane były z usuwaniem awarii prowadzone do dnia 19 maja 2015 r. i powinny być już zakończone.

- ❖ Pani Elżbieta Ciesielska przekazała Panu Burzyńskiemu uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Andrespol a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie wykonania zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych nr 2911 E, 2912 E, 2921 E, 1130 E, w granicach administracyjnych Gminy Andrespol.

- ❖ Pani Małgorzata Szelest przedstawiła skargę rodzica ucznia klasy maturalnej technikum w ZSP nr 2 w Koluszkach złożoną na Dyrektora tej szkoły – Pana Waldemara Puczyńskiego. Skarżący zarzuca Dyrektorowi działanie na niekorzyść ucznia, utrudnianie oraz nie dopuszczenie do przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Pani Naczelnik poinformowała, że uczeń zadeklarował przystąpienie do egzaminu maturalnego w ustawowym terminie do dnia 30 września 2014 r., a następnie w kwietniu 2015 r. złożył Dyrektorowi oświadczenie o rezygnacji z egzaminu maturalnego. Na tej podstawie Dyrektor przekazał informację do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i uczeń nie został umieszczony na liście osób zdających egzamin maturalny.

Uczeń przybył na egzamin, jednak ze względu na brak jego nazwiska na liście maturzystów nie został dopuszczony do egzaminu.

Pani Wicestarosta nadmieniła, że Pan Dyrektor nie ma sobie nic do zarzucenia, uznaje że postąpił w sposób należyty. Dodała, że rodzice nie wykazywali wcześniej zainteresowania tym uczniem, nie uczestniczyli w zebraniach rodziców.

Sprawa jest obecnie w trakcie rozpatrywania.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informację o uchwale Nr I/74/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 rok.

Skład Orzekający RIO nie zgłosił zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 rok.

Kopia uchwały Nr I/74/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2015 r. stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Na mocy upoważnienia do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawach dotyczących zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, udzielonego przez Zarząd Powiatu, Pani Skarbnik przedstawiła informacje ze współpracy z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zajmującym się administrowaniem i zarządzaniem w/w nieruchomością.

Udział we współwłasności nieruchomości przedstawia się następująco:

- Powiat Łódzki Wschodni: 304/1000,
- Samorząd Województwa Łódzkiego.

Pani Skarbnik poinformowała, że ZNWŁ od połowy 2014 r. zaczął obciążać Powiat Łódzki Wschodni kosztami w większym procentowym udziale od faktycznego udziału we współwłasności. Po zmianie władz Samorządu Województwa wyjaśniono nieprawidłowości; w styczniu i w lutym 2015 r. ZNWŁ wystawił faktury korygujące do prawidłowych wielkości kosztów utrzymania wspólnej nieruchomości.

W 2014 roku Powiat poniósł wydatki rozliczone udziałami przez zarządcę nieruchomości w wysokości 203.661,87 zł.

Pisemna informacja przedłożona przez Panią Skarbnik stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 4 miesiące 2015 roku.

Sprawozdanie otrzymali wszyscy członkowie Zarządu Powiatu.

Przedłożone sprawozdanie stanowi **załącznik nr 23** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków budżetowych, w okresie od dnia 30 stycznia 2015 r. do dnia 11 maja 2015 roku.

W w/w okresie zostały założone 3 lokaty po 2.500.000,00 zł:

- 1) w Getin Noble Bank na okres od 30 stycznia 2015 r. do 2 marca 2015 r. przy oprocentowaniu 2,70% w stosunku rocznym – uzyskano przychód z oprocentowania w wysokości 5.732,88 zł,
- 2) w Getin Noble Bank na okres od 4 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r. przy oprocentowaniu 2,65% w stosunku rocznym – uzyskano przychód z oprocentowania w wysokości 6.171,23 zł,
- 3) w Alior Bank na okres od 9 kwietnia 2015 r. do 11 maja 2015 r. przy oprocentowaniu 2,39% w stosunku rocznym – uzyskano przychód z oprocentowania w wysokości 5.238,36 zł.

Ponadto po zakończeniu terminu lokaty w Alior Bank wystąpiono z zapytaniem do 7 banków o warunki oprocentowania lokaty jednomiesięcznej w wysokości 2.500.000,00 zł od 12 maja 2015 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Alior Bank przy oprocentowaniu 2,32% w stosunku rocznym. Lokata została założona od 12 maja 2015 r. na okres jednego miesiąca. Spodziewany przychód z tyt. oprocentowania wyniesie 4.926,03 zł.

Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu dokonał uroczystego wręczenia powierzeń dyrektorom:
 - I LO w Koluszkach,
 - ZSP nr 2 w Koluszkach,
 - SOSW w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu zatwierdził arkusze organizacji roku szkolnego 2015/2016 szkół i placówek:
 - I LO w Koluszkach,
 - ZSP nr 2 w Koluszkach,
 - SOSW w Koluszkach,
 - PPP w Koluszkach.

- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2014/2015 SOSW w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu środków finansowych w wysokości 5.500 zł na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik w ZSP nr 2 w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gm. Koluszki dot. stanowiska Powiatu w sprawie zadysponowania materiałami rozbiórkowymi pozyskanymi w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918E ul. 11 Listopada w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 241/2015 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego I Powiatowej Imprezy Rekreacyjno – Turystycznej „Rowerem Wszędzie” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 242/2015 w sprawie ustalenia na 2015 rok miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 243/2015 w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 4) Nr 244/2015 w sprawie współorganizowania przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Nowosolna „Majówki 2015 –25 lat Samorządności” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

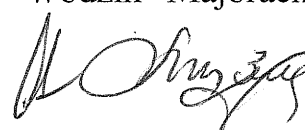
5 głosów „za”.

- 5) Nr 245/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup albumu „Miednoje 75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej” poświęconego historii Policjantów II RP Województwa Łódzkiego Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz użycia w nim Herbu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 6) Nr 246/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Wodzin Majoracki, oznaczoną



w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o pow. 0,0140 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 7) Nr 247/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę gminną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania dla nieruchomości położonej w Łodzi, obręb S-2, przy ul. Węglowej, oznaczonej jako działka nr 308/57 o pow. 0,1083 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 8) Nr 248/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. PS) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 9) Nr 249/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2015 (podstawa – uchwała Nr 248/2015 Zarządu Powiatu) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 10) Nr 250/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2015 (podstawa – wnioski: Naczelnika Wydz. PS; Dyrektora PODGiK; Dyrektora PUP Łódź – Wschód) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 11) Nr 251/2015 w sprawie uchylenia Uchwały nr 222/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 12) Nr 252/2015 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla zadania

pn.: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu	X		
Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu	X		
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

.....

Ewa Gładysz

.....

Grzegorz Busiakiewicz

.....

Elżbieta Ciesielska

.....

Małgorzata Lesiak

.....