

PROTOKÓŁ Z 137/2008 POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

które odbyło się w dniu 12 listopada 2008r. 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. Starosta Powiatu – Pan Piotr Busiakiewicz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Zarządu.
2. Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.
3. Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaproponował podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 1 i 2 oraz unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 3 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie prac geodezyjnych”. Dotyczy wykonania map do celów prawnych na terenie gmin Koluszki i Tuszyn. Komisja przetargowa wnioskuje o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez Geodetę Uprawnionego Władysława Nowocin z siedzibą w Łodzi jako najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 za cenę 1.450,00 zł brutto oraz dla zadania nr 2 za kwotę 1.850,00 zł brutto. Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Podjęta uchwała stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.
4. Pan Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło faksem pismo z Gminy Andrespol, w którym Wójt złożył deklarację przeznaczenia przez Gminą Andrespol kwoty 1.000.000 zł na remont modernizację ul. Głównej w Janówce i Justynowie, z propozycją zgłoszenia tego zadania przez Powiat do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Niestety z uwagi na brak dokumentacji technicznej na odcinek ul. Głównej w Justynowie oraz brak raportu oddziaływania na środowisko dla realizowanej Modernizacji ul. Głównej w Janówce wykluczone jest skuteczne zgłoszenie tego zadania o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. „Katalog wymagań formalnych, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku” jest jednoznaczny i brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie naszego wniosku. Z tych powodów Zarząd Powiatu podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję i zobowiązał Pana Starostę do odpowiedzi Panu Wójtowi Gminy Andrespol, w której należy zawrzeć kilka propozycji dokończenia tego zadania. Jeżeli Gmina Andrespol podtrzyma przekazanie 1.000.000 zł w 2009r. na Janówkę, to możemy rozważyć zakończenie tej budowy. Można spróbować przygotować ten wniosek do edycji „Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w 2010 roku. Innym rozwiązaniem jest sporządzenie wniosku do RPO Województwa Łódzkiego.

5. Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproponował podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wypożyczenie hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”. Złożono 3 oferty na realizację przedmiotowego zadania. Komisja przetargowa wnosi o zatwierdzenie wyboru firmy Best Sport Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę dla przedmiotowego zadania na 69.174,00 zł brutto. Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.
6. Następnie Pan Łukowiak zaproponował podpisanie umowy dotyczącej zakupu i zainstalowania wyposażenia hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy w przedmiotowej sprawie.
7. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaproponowała podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę per saldo 3.287,00 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-199/2008 z dnia 5 listopada 2008r. oraz Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-206/2008 z dnia 5 listopada 2008r. Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.
8. Następnie Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Po akceptacji wniosku złożonego przez Wydział Polityki Społecznej dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.772 zł. Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 6** do protokołu.
9. Projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2009r – ciąg dalszy. Pani Skarbnik wróciła do omawiania projektu budżetu Powiatu na 2009rok. Analizę rozpoczęto od wydatków sklasyfikowanych w dziale 750 – administracja publiczna. Zarząd zaakceptował propozycję planu wydatków
 - w rozdziale 75019 – Rady powiatów – 300.000,00 zł (propozycja planu wydatków została zwiększona z uwagi na zapowiadaną podwyżkę diet radnych)
 - w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – 5.863.501,00 zł (zmniejszono proponowany plan remontów o 200.000,00 zł i wydatki inwestycyjne o 25.000,00 zł)
 - w rozdziale 75045 – Komisje poborowe – 13.000,00 zł
 - w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

24.900,00 zł

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 3.400,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – zaproponowano realizację zadań inwestycyjnych (zestawienie stanowi **załącznik nr 7** protokołu) plus zadania zaproponowane i uzgodnione z gminami Rzgów i Tuszyn do zgłoszenia we wnioskach o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Uzgodniono wzrost dotacji na tzw. „zarząd nad drogami” do gmin, z którymi są zawarte porozumienia, ale po proporcjonalnym zmniejszeniu środków z przeznaczeniem na wykonanie przez Powiat kompleksowej ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych.

10. Nie omawiano spraw różnych.

USTALENIA ZARZĄDU:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr 1 i 2 oraz unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 3 w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie prac geodezyjnych”,
- zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wypożyczenie hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”,
- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 rok.

Zarząd podjął decyzje o podpisaniu umowy dotyczącej wyposażenia hali sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie”.

Na tym posiedzeniu Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. S.

Piotr Busiakiewicz

Marek Jarzębski

Aleksandra Kubicka

Klemens Derach

Jarosław Karliński



