

PROTOKÓŁ Z 113/2008 POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

które odbyło się w dniu 17 lipca 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. Wicestarosta Powiatu – Pan Marek Jarzębski stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Zarządu.
2. Przedstawiony porządek obrad został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.
3. Pani Urszula Łuźniak –Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego poinformowała o wynikach konkursu na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. Do konkursu wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Ewę Wawrzonek, która pełniła dotychczas obowiązki Dyrektora DPS. Komisja konkursowa wnioskuję o zatrudnienie kandydatki na stanowisku Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze. Uznano, iż Pani Wawrzonek spełnia wszystkie wymogi niezbędne do objęcia stanowiska.
4. Następnie Pani Łuźniak przedstawiła informacje o imprezach planowanych na 2009 rok. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w związku z projektami na rok 2009 w sferze dotyczącej osób niepełnosprawnych wniosło zapytanie czy na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego będą organizowane imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koluszkach zgłosił 2 imprezy: pierwsza impreza o charakterze wojewódzkim „Gry i zabawy na wesoło” dla 400 osób oszacowana na kwotę 12.000 zł, przy wsparciu 7.000zł. Druga impreza o charakterze lokalnym – występy dzieci niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach dla 200 – 400 dzieci, jej koszt oszacowano na 5.000 zł przy wsparciu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 3.000 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej planuje zorganizowanie imprezy o charakterze cyklicznym pt. „Pory roku”. Oszacowano koszt imprezy na kwotę 12.000 zł, przy udziale środków finansowych ze strony RCPS w wysokości 7.200 zł. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze od 1999 roku cyklicznie organizował imprezy o charakterze wojewódzkim, tzw. „Majówki” planuje na 2009 roku zorganizowanie imprezy za kwotę 5.000zł, w tym kwota dofinansowania ze strony Regionalnego Centrum w wysokości 3.000zł. Całkowita kwota wystąpień do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej została wyliczona na 20.200 zł. Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację. Zarząd zaakceptował przedstawioną propozycję.

5. Pani Iwona Walter – Wisiałkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 235/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 września 2007r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz uchwalenia regulaminu jej działania. Zmiana dotyczy § 9, w którym określono, iż „Rada obraduje w obecności co najmniej ½ członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad”. W projekcie uchwały dodano ust. 1a, który mówi, iż „w przypadku braku quorum Rada może ustalić II termin obrad po upływie 30 minut od stwierdzenia przez przewodniczącego posiedzenia braku quorum”. Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.
6. Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił propozycję podpisania aneksu do umowy z Łódzkim Zakładem Energetycznym Dystrybucja Sp. z o.o., w związku z przekazaniem majątku składników sieci elektroenergetycznej, która została wykonana przy przebudowie ul. Tuszyńskiej i Brzezińskiej. Wykonano większe długości linii napowietrznej, oprawy oświetleniowe, niż w pierwotnie zawartej w umowie z ŁZE. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy w przedmiotowej sprawie.
7. Następnie Pan Łukowiak przedstawił sprawę dotyczącą umowy z Gminą Brójce w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu służącego do zimowego utrzymania dróg. Dotyczy uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup samochodu służącego do zimowego utrzymania dróg. Gmina dokona zakupu w terminie do 31 października 2008 roku, poniesione przez nią koszty związane z ubezpieczeniem, rejestrowaniem i eksploatacją zostaną pokryte ze środków gminy Brójce. Zgodnie z § 3 umowy szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zasady korzystania zostaną określone w umowie z Wójtem gminy Brójce. Zarząd podjął decyzję w sprawie podpisania umowy w przedmiotowej sprawie.
8. W dalszej kolejności Pan Łukowiak przedstawił treść pisma użytkowników drogi powiatowej 1148E – ul. Głównej w gminie Nowosolna. W piśmie wskazano sprawy dotyczące złego stanu nawierzchni. Wspomniano, iż w planach finansowych Rada Gminy Nowosolna zaproponowała remont drogi w 2013 roku. Pismo skierowane jest do Starosty Łódzkiego Wschodniego, aby znalazł rozwiązanie przyspieszenia załatwienia tego problemu. Znany jest stan nawierzchni wspomnianej drogi, i jest on podobny do stanu wielu innych dróg na terenie 6 gmin Powiatu. Przedmiotowe pismo będzie traktowane jako informacja do budżetu Powiatu na 2009 rok, stanowi ono **załącznik nr 4** do protokołu.
9. Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, projektu ogłoszenia o przetargu oraz projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

10. Następnie Pan Biliński przedstawił projekt umowy użyczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89, położonej w Andrespolu pod budowę kanalizacji. Dokonano uzgodnień z Wydziałem RGRiOŚ, który wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia. Projekt umowy użyczenia stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia w przedmiotowej sprawie.

11. Kolejna sprawa dotyczyła podpisania umowy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany w ewidencji gruntów. Określono wartość zamówienia na kwotę 16.420 zł z zakresu gospodarki nieruchomościami. Projekt umowy stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie z PODGiK umowy w przedmiotowej sprawie.

12. Kolejną sprawą omawianą przez Pana Bilińskiego dotyczyła wystąpienia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, który działa w ramach Szpitala CZMP. Program jest prowadzony na terenie województwa łódzkiego na podstawie umowy między Dyrektorem CZMP a Ministerstwem Zdrowia. Ośrodek zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie powierzchni reklamowych, w celu umieszczenia banerów promujących ww. program. Banery zmieniają lokalizację po okresie 2 – 3 miesięcy. Projekt pisma do Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie banerów na obszarze nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego po uprzednim uzgodnieniu ich lokalizacji z trwałymi zarządcami przedmiotowych nieruchomości lub uzyskaniu zgody współwłaściciela nieruchomości.

13. Następnie Pan Biliński przedstawił wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Sprawa dotyczy działek: 30/3, 30/4 położonych w Kraszewie, których współwłaścicielami są w 1/2 Skarb Państwa i osoba fizyczna. Skarb Państwa nabył własność nieruchomości w wyniku spadku. Działki zajmują powierzchnię około 700m². Budynki zamieszkiwane przez rodzinę wyceniono na około 40.000 zł. W ubiegłym roku dzierżawca zaprzestał płać czynszu. Konieczne jest podjęcie działań dla zabezpieczenia udziałów Skarbu Państwa. Rozpoczęto przygotowania mające na celu sprzedaż nieruchomości. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla dzierżawcy byłoby nabycie prawa własności przedmiotowej

nieruchomości. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację. Decyzja w tej sprawie należy do Pana Starosty.

14. Pan Maciej Woropaj – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem medialnym i promocji przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Łodzi programu „Jestem widoczny –jestem bezpieczny”. Określono udział Powiatu we współfinansowaniu programu w wysokości do 12.500,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

15. W dalszej kolejności Pan Woropaj zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację i współfinansowanie imprezy „Dożynki Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2008r. i IV Muzyczne Lato w Gminie Brójce”. Dotyczy imprezy, która zostanie zorganizowana w dniu 24 sierpnia 2008r. w Woli Rakowej. Z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 6.000,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

16. Następnie Pan Woropaj przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego oraz firmą FPL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w celu współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu szkoleniowego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Nasz rozwój nasza sprawa – program szkoleń dla wybranych JST Województwa łódzkiego” w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmowałby cykl 34 szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników urzędów oraz kadry kierowniczej. Szacunkowa wartość udziału własnego Powiatu w projekcie wyniosłaby ≈ 10.000 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

17. Kolejno Pan Woropaj przedstawił sprawę dotyczącą prowadzenia dalszych rozmów z firmą FLP odnośnie projektu szkoleniowego dla pracowników, finansowanego ze środków EFS. Dotyczy wyrażenia przez Zarząd zgody na dalsze prowadzenia rozmów z firmą FLP dla negocjacji warunków umowy partnerskiej z firmą.

Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie rozmów z firmą FLP.

18. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie wniosków złożonych przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

19. Następnie Pani Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego znajdującego się w Świetlicy Dworcowej w Koluszkach. Mienie ruchome powyższej placówki zostało przeznaczone do likwidacji na wniosek Kierownika Świetlicy Dworcowej w Koluszkach, poprzedzony protokołem z przeprowadzenia oględzin.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 14** do protokołu.

20. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła obecnym na posiedzeniu Zarządu projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2008r. do wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Zarząd podjął uchwałę, stanowi ona **załącznik nr 15** do protokołu.

21. W dalszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Dotyczy zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej ogółem o kwotę 252.816,00 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 16** do protokołu.

22. Następnie Pani Skarbnik omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015. Dotyczy aktualizacji WPI w konsekwencji zmian ujętych w projekcie Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian budżetu Powiatu na rok 2008. Zmiana polegająca na zmniejszeniu planowanych do poniesienia nakładów finansowych w latach 2008 – 2015 oraz planowanych do poniesienia nakładów finansowych w 2008 roku o kwotę 175.480,00 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

23. W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łódzki Wschodni pomocy rzeczowej od gminy Andrespol na realizację zadania publicznego. Dotyczy wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicach: Tuszyńska,

Łódzka, Słowiańska, H. Sawickiej w gminie Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim” finansowanej z budżetu gminy Andrespol w 2008 roku.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 18** do protokołu.

24. Pani Skarbnik zaprezentowała projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2008 roku. Dotyczy przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów o wartości 3.500,00 zł, polegającej na udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału KiSO oraz BGiGN Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Zarząd podjął przedmiotową inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 19** do protokołu.

25. W kolejnym punkcie Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2008r. Dotyczy przyjęcia pomocy rzeczowej polegającej na modernizacji dróg powiatowych na łączną wartość 1.330,000 zł finansowaną z budżetu gminy Rzgów w 2008r.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowi ona **załącznik nr 20** do protokołu.

26. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów w 2008r. Dotyczy przyjęcia pomocy rzeczowej polegającej na przyjęciu nakładów poniesionych z budżetu gminy Rzgów na modernizację drogi powiatowej Nr 2941 E w Grodzisku o wartości 48.589,42 zł na odcinku 1+954 km do 2+319,90 km oraz na wykonanie dokumentacji na chodnik w drodze powiatowej Nr 2942E w ul. Łódzkiej w Rzgowie o wartości 9.943,00 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 21** do niniejszego protokołu.

27. Nie omawiano spraw różnych.

USTALENIA ZARZĄDU:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, projektu ogłoszenia o przetargu oraz projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”,

- zmiany Uchwały Nr 235/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 września 2007r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego znajdującego się w Świetlicy Dworcowej w Koluszkach,
- powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2008r. do wysokości 2.000.000zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy,
- objęcia patronatem medialnym i promocji przez Telewizję Polską S.A. oddział w Łodzi programu „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”
- wyrażenia zgody na współorganizację i współfinansowanie imprezy „Dożynki Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2008r. i IV Muzyczne Lato w Gminie Brójce”

Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze w sprawie:

- Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego oraz firmą FPL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w celu współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu szkoleniowego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Nasz rozwój nasza sprawa – program szkoleń dla wybranych JST Województwa łódzkiego” w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008,
- aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015,
- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łódzki Wschodni pomocy rzeczowej od gminy Andrespol na realizację zadania publicznego,
- przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2008 roku,
- przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2008 roku,
- przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Rzgów w 2008 roku

Zarząd podjął decyzje o podpisaniu:

- aneksu do umowy z ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży sieci energetycznej dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 2912E (24156) w Gminie Andrespol,
- umowy z PODGiK na przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany w ewidencji gruntów,
- umowy z gminą Brójce w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu służącego do zimowego utrzymania dróg,

Zarząd podjął decyzje w sprawie:

- wyrażenia zgody na ustawienie banerów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu

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

Marek Jarzębski

Aleksandra Kubicka

Klemens Derach

Jarosław Karliński

.....
.....
.....
.....
.....