

PROTOKÓŁ Z 109/2008 POSIEDZENIA
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

które odbyło się w dniu 26 czerwca 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 Radosław Ziemey – p. o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawił propozycję wyboru oferty na dostawę i montaż klimatyzacji dla Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich dla serwerowni systemu ADSxP. Zakup jest konieczny ze względu na wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania zgłosiły się dwie firmy: Ac Klimat, która zaproponowała wykonanie usługi za cenę 6.551,40 zł oraz Systherm, który zaproponował kwotę 6.697,80 zł za dostawę i montaż klimatyzacji. Firma Ac Klimat złożyła najkorzystniejszą ofertę, która obejmuje również montaż, dostawę, uruchomienie systemu, przeszkolenie personelu.
Zarząd wyraził zgodę na wybór firmy Ac Klimat jako dostawcy i montera klimatyzacji dla Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi.

4. Pani Agnieszka Jadwiszczak – Inspektor w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła propozycję podjęcia 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”. Przedmiotem zamówienia jest 6 zadań: zadania nr 1, 3 dotyczą nieruchomości położonych w Łodzi, zadanie nr 2 obejmuje wykonania wyceny nieruchomości w Tuszynie, zadanie nr 4 dotyczy działek gruntów pod poszerzenie dróg łódzkich, zadanie nr 5 – obejmuje dwie działki w Koluszkach, zadanie nr 6 dotyczy odszkodowania za ul. Tomaszowską. Środki zabezpieczone na to zadanie opiewają na kwotę 11.590 zł brutto.

Zarząd zatwierdził wybór trybu postępowania, projekt ogłoszenia oraz projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanych dla postępowania o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości”. Wyrazem aprobaty Zarządu jest podjęta uchwała, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Kolejna sprawa omawiana przez Panią Jadwiszczak dotyczyła podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne „Tworzenie i modernizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 2 miasta Tuszyn”. W zakresie przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Łodzi na kwotę 13.346,80 zł brutto. Na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13.000 zł brutto, dlatego też wniesiono prośbę o zwiększenie o kwotę 346.80 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Dariusz Łukowiak propozycję podpisania umowy współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E ul. Głównej w Janówce Gmina Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim – etap II”. Przygotowano umowę według której na zadanie inwestycyjne Gmina Andrespol ma przeznaczyć 150.000 zł, natomiast Powiat Łódzki Wschodni 100.000 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 30 listopada 2008 roku.

Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy na współfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

7. Następną sprawą omawianą przez Pana Łukowiaka dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E ul. Głównej w Janówce w Gminie Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim – etap II” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Pan Starosta zaproponował, aby wystąpić do Gminy Andrespol, celem wskazania członka komisji przetargowej, przedstawiciela Gminy.

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

8. W dalszej kolejności Pan Łukowiak zaproponował podpisanie umowy z firmą DROGMAR, z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 137, dotyczącą aktualizacji części kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 2921E – ul. Głównej w Janówce w Gminie Andrespol – etap II. (przedmiar robót, ślepy kosztorys, kosztorys inwestorski). Firma DROGMAR, zobowiązała się wykonać kosztorys za cenę 1.830zł w terminie do końca lipca 2008 roku.

Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy z firmą DROGMAR w zakresie aktualizacji części kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2921E, ul. Głównej w Janówce – etap II.

9. Pan Łukowiak przedstawił pismo biura brokerów ubezpieczeniowych w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Broker dokonał wyboru ofert spośród

następujących firm: Hestia, która zaproponowała kwotę 22.449 zł, PZU – 14.124 zł. Broker ubezpieczeniowy zaproponował wybór PZU. W ubiegłym roku polisa była zawarta na kwotę 11.168 zł, natomiast wypłacono odszkodowania na kwotę 13.373 zł. Pismo Wydziału RGRiOŚ do brokerów ubezpieczeniowych stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy z PZU i zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na okres od dnia 22 czerwca br. do dnia 21 czerwca 2009 roku. Do Zakładu Gospodarki Komunalnej skierowane zostanie pismo, które stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

10. Kolejna sprawa dotyczyła rozwiązania umowy na wynajem pomieszczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze zarządu nad drogami powiatowymi. Chodzi o wypowiedzenie umowy najmu pomieszczeń z miesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 lipca 2008r.

Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umowy na wynajem pomieszczeń z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu (siedziba w Wiśniowej Górze).

11. Naczelnicy Pan Dariusz Łukowiak i Pan Radosław Ziemey przedstawili informację o przebiegu i terminie likwidacji stanowiska ds. dróg powiatowych w Wiśniowej Górze, w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze zarządu nad drogami powiatowymi. Pan Łukowiak powiedział, iż w dniu 30 czerwca zostaną przywiezione urządzenia, które pozostaną w dyspozycji Starostwa. Do dnia 11 lipca br. Gmina Brójce powinna przejąć sprzęt, natomiast do dnia 15 lipca powinna nastąpić fizyczna likwidacja i wywiezienie pozostałych zbędnych urządzeń. W dniach 28 – 29 lipca br. Pan Rumieniecki zajmujący stanowisko ds. dróg powiatowych przekaze klucze Zakładowi Gospodarki Komunalnej i sporządzi stosowny protokół w tej sprawie. Pan Ziemey poinformował o inwentaryzacji przeprowadzonej przez komisję do spraw przeprowadzenia oględzin środków trwałych i pozostałych środków trwałych. Sporządzono listę przedmiotów nadających się do użytku oraz trwale uszkodzonych.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

12. Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawił informacje nt. wyboru oferty na dostawę paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa do samochodów osobowych Starostwa Powiatowego w Łodzi, wysłano zapytania do następujących firm: Shell, Oktan, Ropal, Statoil. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie do 14.000 €, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Oktan w cenie 4,59 zł za 1 litr benzyny oraz 2,11 zł za 1 litr LPG. Firma Statoil zaoferowała 4,64 zł za 1 litr benzyny oraz 2,14 zł za 1 litr LPG.

Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy na dostawę paliwa do

samochodów z firmą Oktan.

13. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008. Projekt zakłada zmiany w planie wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej o kwotę 100.000,00 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

14. Następnie Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Dyrektor PUP Łódź – Wschód powołał komisję, która po przeprowadzeniu oględzin oceniła stan przydatności składników mienia, ustalono sposób likwidacji poszczególnych przedmiotów.

Zarząd podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

15. Następnie Pani Skarbnik zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach. Przedmioty przeznaczone do likwidacji to pomoce naukowe, które służyły do praktycznej nauki zawodu, obecnie nie przedstawiają żadnej wartości, a ich naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 10** do protokołu.

16. W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w 2008r. Przyjmuje się darowiznę o wartości 23.152,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. IV” współorganizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

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

17. W dalszej kolejności przedstawiono propozycję podjęcia uchwały Zarządu w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W dniu 14 grudnia 2006 roku podjęto uchwałę Zarządu w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w której wskazano obowiązki jednostek organizacyjnych. Proponuje się podjęcie uchwały wskutek zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach na I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 12** do protokołu.

18. Pani Skarbnik w dalszej kolejności przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego

Wschodniego za rok 2007. Bilans skonsolidowany jest to bilans łączny, w którym są uwzględniono wyłączenia pomiędzy jednostkami. Zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu. Do podpisania bilansu upoważniono Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd większością głosów opowiedział się za podjęciem uchwały, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

19. Nie zgłaszano spraw różnych.

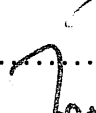
USTALENIA ZARZĄDU:

- 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”,
 - powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E ul. Głównej w Janówce w Gminie Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim – etap II” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy,
 - zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne „Tworzenie i modernizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 2 miasta Tuszyn”,
 - wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód,
 - wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach,
 - przyjęcia darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w 2008r.,
 - sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 - zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2007
- Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie:
 - Zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2008
- Zarząd podjął decyzje o podpisaniu umów:
 - na współorganizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E ul. Głównej w Janówce Gmina Andrespol w Powiecie Łódzkim Wschodnim –etap II”. Z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyasygnowana zostanie kwota 100.000,00zł,
 - w zakresie aktualizacji części kosztorysowej, dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 2921E. Firma DROGMAR wykona kosztorys

- zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z PZU w kwocie 14.124 zł,

- Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporadziła J. S.

Jarosław Karliński


 Jonathan Karlbauer