

PROTOKÓŁ Nr 226/14

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 28 maja 2014 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 Piotr Busiakiewicz 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 protokołów: 223/14, 224/14, 225/14 z posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**
Zarząd przyjął protokoły: 223/14, 224/14, 225/14 z posiedzeń Zarządu.
4. **Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.**
(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na określenie procedur dla realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

W związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, zaistniała konieczność zaktualizowania wprowadzonych zasad do obowiązujących przepisów prawa.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zwiększenia progu kwotowego warunkującego odstąpienie od stosowania zasad ustawy, tj. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Pan Sekretarz omówił pozostałe zmiany:

- w odniesieniu do przedziału wydatków ze środków publicznych, dla których należy dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, kierowane co najmniej do 3 wykonawców (szacunkowa wartość zamówienia od 1 000 euro do 30 000 euro),

- wprowadzenie wzoru notatki służbowej z ustalania wartości szacunkowej danego rodzaju wydatku, jako załącznika do uchwały,
- wprowadzenie zapisu dotyczącego wymogu zawierania umów w odniesieniu do dokonywania wydatków na roboty budowlane powtarzające się okresowo,
- omówiono katalog wydatków, dla których nie mają zastosowania postanowienia przedmiotowej uchwały.

Ponadto, w związku z koniecznością sporządzania sprawozdań z realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zaproponowano wprowadzenie obowiązku przekazywania do Wydziału Organizacyjnego rejestrów z poszczególnych wydziałów, referatów i biur.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że obecnie obowiązujące zasady wydatkowania przez jednostki organizacyjne środków publicznych na realizację zadań o wartości szacunkowej określonej ustawą Prawo zamówień publicznych, warunkującej odstąpienie od stosowania zasad ustawy, były ostatnio aktualizowane w lutym 2012 roku.

W związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, zaistniała konieczność zaktualizowania wprowadzonych zasad do obowiązujących przepisów prawa.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zwiększenia progu kwotowego warunkującego odstąpienie od stosowania zasad ustawy, tj. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wydatki w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, mogą być ponoszone na cele związane z realizowanymi zadaniami i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki na dany rok budżetowy.

Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem następujących zasad:

- 1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- 2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Jednostki organizacyjne Powiatu (jednostki sektora finansów publicznych) zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Wydatki publiczne, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 30.000 euro powinny być dokonywane na podstawie procedur określonych przez dyrektora/kierownika jednostki.

Średni kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczenia wartości wydatków, określa się zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia wydanego przez Prezesa Rady Ministrów.

Wartość szacunkowa zamówienia obejmuje całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Przy udzielaniu zamówień, o których mowa w ust. 1 należy pamiętać o zakazie zaniżania wartości zamówienia tak, aby uniknąć stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także o konieczności ustalania wartości zamówienia w oparciu o łączną wartość wszystkich części albo łączną wartość tego samego rodzaju usług lub dostaw.

Na każdym etapie postępowania należy pamiętać o obowiązku zamawiającego do zachowania zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wszystkich wykonawców oraz zasady jawności.

Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu zostają zobowiązani do opracowania i wprowadzenia do realizacji procedur dokonywania wydatków, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w danym roku budżetowym 30.000 euro w nadzorowanej jednostce.

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

Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 562/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości 14.000 euro.

6. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Bądryń i Tuszynek Majoracki, Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni”.**

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecenia prac geodezyjnych i kartograficznych wnioskował do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Bądryń i Tuszynek Majoracki, Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni” – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu;
- 3) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Bądryń i Tuszynek Majoracki, Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni, zgodnie z treścią § 55 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W przedmiotowym postępowaniu określono wadium w wysokości 7.000 zł. Termin wykonania zamówienia ustalono do dnia 19 grudnia 2014 roku.

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

7. **Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Tuszyn nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, położonych w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100 i 247/1.**

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

Pan Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie na rzecz Gminy Tuszyn nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonych w gminie Tuszyn, obręb Garbów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100 (o powierzchni 1,24 ha) i 247/1 (o powierzchni 1,09 ha), stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 3313E.

Na podstawie umowy użyczenia przedmiotowe nieruchomości zostaną użyczone Gminie Tuszyn z przeznaczeniem na realizację na ich terenie zadania publicznego polegającego na „Wykonaniu dokumentacji projektowej remontu ul. Kruszkowskiej i Prostej w Garbowie”.

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia 28 maja 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie w/w nieruchomości i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Marszu dla Życia i Rodziny” połączonego z Festynem Rodzinnym w Koluszkach.

(referował Specjalista w Referacie ds. FS UE i PP – p. J. Bohdanowicz)

Pan Jan Bohdanowicz – Specjalista w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu na podstawie wystąpienia Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego organizowanego w dniu 1 czerwca 2014 r. w Koluszkach „Marszu dla Życia i Rodziny” połączonego z Festynem Rodzinnym.

Współorganizatorem tegorocznego koluszkowskiego Marszu dla Życia i Rodziny jest Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Impreza odbędzie się z zachowaniem regulacji dotyczących organizacji tego typu wydarzeń.

Marsze dla Życia i Rodziny odbywają się w całej Polsce od 2008 roku.

Zaproponowano przeznaczenie z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych w wysokości do kwoty 1.000,00 zł (dział 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, §4210) na zakup 30 nagród dla uczestników konkursów odbywających się w ramach towarzyszącego Marszowi Festynu Rodzinnego.

Wniosek skierowany do Zarządu stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki umowy z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dotyczącej roszczeń Powiatu wobec Gwaranta należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek przez Sports Halls Sp. z o.o. – wykonawcy Hali Sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie.

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu wyraził wolę zawarcia umowy pod warunkiem wypłaty w ramach umowy, obok należności głównej również poniesionych przez Powiat kosztów wpisu sądowego w wysokości 1.347,00 zł.

Gwarant wyraził zgodę na w/w warunek, w związku z powyższym, kwota, którą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group przekaże Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu wyniesie łącznie 28.286,00 zł.

Roszczenia objęte pozwem w zakresie należności głównej w wysokości 26.939,00 zł oraz kosztów wpisu sądowego w wysokości 1.347,00 zł zostały zaakceptowane przez Dłużnika (InterRisk) i zostaną spłacone wierzycielowi.

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1868/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w Uchwale Nr 1868/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków

w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014, poprzez zmianę w Załączniku Nr 1 poz. 3 i w Załączniku Nr 2 poz. 3 w sprawie powierzenia obowiązków z zakresu gospodarki finansowej dotyczącej realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku.

Obowiązki, o których mowa zostaną potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia.

Zaproponowane zmiany zostają wprowadzone w związku ze zmianą Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, którym jest Pani Ewa Redmann.

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w 2014 r. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach”.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na powierzenie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w 2014 r. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach”.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach zostaje zobowiązany do wykonania i rozliczenia w/w zadania inwestycyjnego w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych i ustawie o finansach publicznych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na umożliwienie dokonywania płatności zobowiązań Powiatu Łódzkiego Wschodniego realizowanych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie związanych z pokrywaniem wydatków wyjazdów służbowych i kosztów eksploatacji samochodu służbowego za pośrednictwem karty płatniczej.

W PCPR wykorzystuje się w tym celu jedną kartę płatniczą typu Visa Business, będącą w wyłącznej dyspozycji specjalisty d/s PFRON w PCPR.

Zaproponowano ustalenie miesięcznego limitu operacji dokonywanych za pośrednictwem karty płatniczej do kwoty 1.500,00 zł (na niezmienionym poziomie, ustalonym w 2010 roku).

Przy korzystaniu z karty płatniczej należy stosować procedury wynikające z regulaminu wydawania i użytkowania kart, stanowiącego integralną część umowy o wydawanie karty płatniczej typu Visa Business oraz obsługę operacji dokonywanych przy jej użyciu, zawartej z bankiem.

Kod PIN dla karty przekazuje się w zamkniętej kopercie do wyłącznej wiadomości specjalisty d/s PFRON w PCPR. Wydatki dokonywane przy użyciu karty płatniczej dokumentuje odrębny wyciąg bankowy.

Księgowanie operacji dokonywanych przy użyciu karty płatniczej realizowane jest na zasadach określonych dla transakcji bezgotówkowych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 1174/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ustalenie wykazu jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ustalenie wykazu dokumentów (druków), które stanowią dokumentację konsolidacyjną.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostają zobowiązani do dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji

wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym oraz sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętych bilansem skonsolidowanym.

Skarbnik Powiatu zostaje zobowiązany do sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w terminie do dnia 30 czerwca po zamknięciu roku obrachunkowego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 1319/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 211/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczącej parkowania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2014 r.

(referowali: Sekretarz Powiatu – p. K. Diug, Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Sekretarz zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 211/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczącej parkowania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2014 r. zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego a Bożeną Soszyńską właścicielką firmy „Parking – Bożena Soszyńska” z siedzibą w Łodzi.

Zaproponowana zmiana związana jest z zakupem nowego samochodu służbowego (Dacia Sandero) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi, który będzie użytkowany przede wszystkim przez Wydział RGRiOŚ.

Po zmianach maksymalna wartość zobowiązania wynikająca z umowy nie przekroczy kwoty 4.150,00 zł (rocznie).

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 16** do protokołu.

Pan Burzyński dodał, że samochód jest gotowy do przeprowadzenia czynności odbiorowych przez powołaną do tego celu Komisję. Następnie pojazd zostanie zarejestrowany i ubezpieczony.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 201/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczącej sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Sekretarz zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 201/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczącej sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi, zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego a PPHU „OKTAN” Miodek Andrzej Miodek Małgorzata Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, posiadającym koncesję na handel paliwami, reprezentowanym przez Andrzeja Miodka.

Zmiana ujęta w aneksie związana jest z zakupem nowego samochodu służbowego (Dacia Sandero) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Po zmianach maksymalna wartość zobowiązania wynikająca z umowy nie przekroczy kwoty 16.639,68 zł (w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 roku).

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

16. Omówienie przebiegu XLV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Podczas XLV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się w dniu 22 maja 2014 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 17 uchwał, w tym uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2013 oraz uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok.

W ramach informacji z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym:

Omówiono sprawę naboru i kosztów utrzymania szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

W ramach zapytań i interpelacji:

Pan Andrzej Opala złożył dwie pisemne interpelacje:

- w sprawie wycinki drzew w Gałkowie Dużym prowadzonej przez Nadleśnictwo Brzeziny – wniósł o przesłanie jego wystąpienia do Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa oraz organizacji ekologicznych,
- dotycząca składanych przez radnego wcześniejszych wniosków o wykonanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa przy drogach w Gałkowie Dużym i Gałkowie Małym.

W ramach wniosków, oświadczeń radnych i spraw różnych:

Poruszono temat budowy pomnika w Regnach. Radca Prawny Starostwa poinformował radnych, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydał decyzję na rozbiórkę obiektu.

Pan Starosta odniósł się do tematów poruszanych podczas Sesji Rady:

- ponownie pogratulował Zarządowi Powiatu zatwierdzenia przez Radę sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2013 oraz udzielonego absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok. Pan Starosta wyraził zaskoczenie relacją głosów podczas głosowania przez Radnych nad tymi uchwałami.
- nawiązał do interpelacji złożonych przez Radnego Opalę. Do Radnego zostaną przesłane odpowiedzi.

17. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informację na temat darowizn otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach została przekazana darowizna rzeczowej w postaci programów komputerowych i książek) o wartości 903,82 zł. Zestawienie darowizn stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pan Starosta zwrócił się do Pana Burzyńskiego z zapytaniem, czy były zgłaszane zalania terenów dróg w wyniku opadów atmosferycznych?

W odpowiedzi Pan Burzyński nadmienił, że w okolicach przepustu w drodze powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna, którego wymiana nastąpiła w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa poboczy w części drogi powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna”, doszło do zerwania umocnienia rowu melioracyjnego.

Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania, który wystawił gwarancję należytego wykonania wad i usterek, w ramach zabezpieczenia wykonania zobowiązań, został zawiadomiony o zaistniałej sytuacji.

Ze względu na powyższe okoliczności konieczne jest usunięcie skutków zdarzenia, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

- ❖ Ponadto Pan Burzyński poinformował o telefonicznym zgłoszeniu dotyczącym zalania posesji w Katarzynowie, z pretensjami, że chodnik wykonany w ramach Przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki zatrzymuje wodę, co powoduje zalania terenów przyległych.

Pan Burzyński przypomniał, że rowy melioracyjne do odwodnienia dróg nie służą odwodnieniu terenów przyległych.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1913/2014 w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 1914/2014 w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości 30.000 euro – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 1915/2014 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Bądryń i Tuszynek Majoracki, Gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 4) Nr 1916/2014 w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Tuszyn nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, położonych w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 100 i 247/1 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 5) Nr 1917/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Marszu dla Życia i Rodziny” połączonego z Festynem Rodzinnym w Koluszkach – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 6) Nr 1918/2014 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki ugody z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dotyczącej roszczeń Powiatu wobec Gwaranta należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek przez Sports Halls Sp. z o.o. – wykonawcy Hali Sportowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszyńcu – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

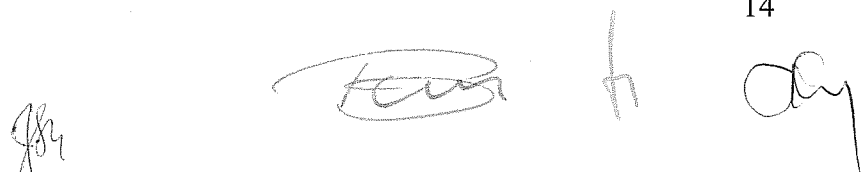
Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Piotr Busiakiewicz – Starosta	X		
Marek Jarzębski – Wicestarosta	X		
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	-	-	-
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 7) Nr 1919/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1868/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.



- 8) Nr 1920/2014 w sprawie powierzenia Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w 2014 r. zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 9) Nr 1921/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 10) Nr 1922/2014 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 11) Nr 1923/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 211/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczącej parkowania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2014 r. – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 12) Nr 1924/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 201/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczącej sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Aleksandra Kubicka

.....