

PROTOKÓŁ Nr 193/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 4 grudnia 2013 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. Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych oraz Medalu KEN dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.

(referowała Naczelnik Wydz. PS – p. I. Walter – Wisiałkowska)

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej poinformowała, że Kuratorium Oświaty w Łodzi poinformowało o zbliżającym się terminie nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych oraz „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, które zostaną wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 roku. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku.

Pisemna informacja nadesłana z Łódzkiego Kuratorium Oświaty stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Zarządu Powiatu nie wytypował kandydatur do nadania w/w odznaczeń.

4. Przedstawienie skargi Radnego Rady Miejskiej w Tuszynie dotyczącej umieszczenia w projekcie budżetu na rok 2014 zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930E na odcinku Głuchów – Lubanów”.

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska poinformował Zarząd Powiatu o piśmie jakie wpłynęło od Radnego Rady Miejskiej w Tuszynie, skierowanym do Pani Jolanty Chełmińskiej – Wojewody Łódzkiego, zatytułowanym „skarga” i przekazanym do wiadomości:

- Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- Komisji Rewizyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- Pana Witolda Małeckiego – Burmistrza Miasta Tuszyna.

Pan Burzyński odczytał treść skargi, która stanowi **załącznik nr 4** do protokołu. Sprawa dotyczy nieujęcia w projekcie budżetu na rok 2014 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930E na odcinku Głuchów – Lubanów”.

Zarząd Powiatu zapoznając się z przedmiotowym wystąpieniem uwzględnił fakt, że na najbliższej Sesji Rada Powiatu w dniu 5 grudnia 2013 r. rozpatrzy skargę dotyczącą nieujęcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2930E na odcinku Głuchów – Lubanów.

Przedmiotowa skarga zostanie dołączona do materiałów rozpatrywanych przez Komisję Rewizyjną.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy Nr 98/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że Firma Stadtraum Polska Sp. z o.o. w dniu 22 listopada 2013 r. zakończyła roboty związane z wykonaniem zadania pn. „Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gmina Andrespol”. Termin umowny zakończenia zadania został określony na dzień 15 listopada 2013 roku.

Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia robót (opóźnienie 7 dni), W związku z powyższym Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o uznanie, że Wykonawca z własnej winy nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót oraz naliczenie kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 zawartej umowy: $0,2\% \times 12.287,70 \text{ zł}$ (wartość umowna zadania) $\times 7 \text{ dni} = 172,03 \text{ zł}$.

Kara umowna zostanie potrącona z wierzytelności Wykonawcy, wynikającej z przedmiotowej umowy, a wierzytelność po potrąceniu wierzytelności

Powiatu wynikających z naliczonych kar umownych wyniesie: 12.287,70 zł – 172,03 zł = 12.115,67 zł.

Wniosek skierowany do Zarządu stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

6. **Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVI/502/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVI/502/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap.

Przedłożony projekt uchwały Rady został przygotowany na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/203/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” w wysokości 404.881,00 zł, ze względu na brak możliwości realizacji w 2013 r. w/w zadania inwestycyjnego.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

7. **Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.**

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniającej inicjatywę uchwałodawczą Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017, w którym zaproponowano dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017 oraz zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2017, przedstawionych w załącznikach do uchwały Nr XXIX/429/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

Zaproponowane zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 obejmują prognozowane dochody i wydatki.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2013 obejmują zmniejszenie ogółem o kwotę per saldo 229.332,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 101.453 zł, w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę per saldo 195.248,00 zł,
 - zmniejszenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 163.813,00 zł,
 - zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 68.418,00 zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 330.785 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

Zaproponowane zmiany są związane z:

- rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap w 2013 r. i zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna o kwotę 404.881 zł przyznanej na realizację przedmiotowego zadania;
- zwiększeniem planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę per saldo 181.248,00 zł,
- zmniejszeniem udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 163.813,00 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce w wysokości 74.096,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce”,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na podstawie informacji Ministra Finansów i otrzymanych środków o kwotę 68.418,00 zł,

- pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę per saldo 15.600,00 zł dokonany na podstawie przeprowadzonej analizy bieżącej realizacji i przewidywanego wykonania.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2013 obejmują zmniejszenie ogółem o kwotę per saldo 229.332,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 89.633,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 318.965,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów oraz wydatków nie wpłynęły na wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 866.131,97 zł.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap w 2013 r. i zmniejszeniem pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna o kwotę 404.881,00 zł przyznanej na realizację przedmiotowego zadania, dokonano zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017.

Ponadto dokonano aktualizacji danych uzupełniających dotyczących lat poprzednich zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi sporządzania wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014 – 2017 wynikają ze złożonego projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok, w którym zaproponowano dokonanie zmniejszenia planu dochodów własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok ogółem o kwotę per saldo 349.363,00 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 55.518,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 404.881,00 zł oraz dokonanie zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Powiatu

Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok ogółem o kwotę per saldo 349.363 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55.518,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 404.881,00 zł.

Ponadto zaproponowano dokonanie zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2013 roku oraz zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXIX/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013

Zaproponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów i wydatków wynikają z:

- ze zmniejszenia pomocy finansowej z gminy Nowosolna o kwotę 404.881,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka”
 - I etap z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (złożona oferta znacznie przewyższała zabezpieczone środki w budżecie Powiatu stanowiące pomoc finansową na realizację zadania w 2013 r.),
- ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę 50.418,00 zł,
- z analizy bieżącego wykonania pozostałych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę per saldo 5.100,00 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok, w którym zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł

Ponadto zaproponowano dokonanie zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku oraz dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXIX/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu sporządzono na podstawie wniosku z Gminy Tuszyn o przekwalifikowanie kwoty 100.000,00 zł przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyn”.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.

Zaproponowane zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
- 2) Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie umowy na usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dostawę energii elektrycznej oraz umowy na dostawę energii elektrycznej.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwały, które stanowią załączniki nr 12 – 13 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie uprawnień Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie umowy na świadczenie usług pralniczych.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu warunków umowy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników oraz osób skierowanych na badanie wstępne przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2014 roku.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej tj. badań lekarskich: wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2014 roku, zwrócono się zapytaniem o możliwość realizacji zamówienia do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi oraz do Centrum Medycznego –

Szpitala Świętej Rodziny Sp. z o.o. z Łodzi i uzyskano następujące oferty na wykonanie zestawu badań lekarskich:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze z Łodzi – zaproponowana cena: 60,00 zł,
- Centrum Medyczne – Szpitala Świętej Rodziny Sp. z o.o.; z Łodzi – zaoferowana cena: 64,00 zł.

W związku z powyższym Pan Sekretarz zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody o zatwierdzenie wyboru WOMP Centrum Profilaktyczno – Leczniczego oraz akceptację projektu warunków umowy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników oraz osób skierowanych na badanie wstępne przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2014 roku, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 16** do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 21 listopada 2013 r. na zadanie pn. „Odnowienie pokoju Nr 908 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Sekretarz poinformował, że podczas realizacji zadania pn. „Odnowienie pokoju Nr 908 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”, Wykonawca – Łukasz Baleja CRB z Główna zwrócił się z wnioskiem o wykonanie robót dodatkowych, których nie przewidziano do realizacji, polegających na zeszkrobaniu starych powłok malarskich do tynku cementowo – wapiennego oraz wyrównania nierówności łącznie z ich zagruntowaniem, które były nałożone na farby kredowe.

Łączna wartość robót dodatkowych określona przez wykonawcę wynosi 600,00 zł brutto.

W związku z tym Pan Sekretarz zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy w zakresie wykonania dodatkowych robót, których wykonanie zapewni odpowiednią trwałość powłok malarskich.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 17** do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji określonych warunków polisy na ubezpieczenie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Łodzi.

(referował Sekretarz Powiatu – p. K. Diug)

Pan Sekretarz poinformował, że w związku z kończącym się okresem ubezpieczenia samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Łodzi marki Chevrolet, Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides dokonało rozeznania cenowego dotyczącego ubezpieczenia ww. samochodu i przedstawiło propozycję warunków polisy oraz składki, wynegocjowanych z Generali TU S.A., PZU S.A., TUiR Warta S.A. oraz STU Ergo Hestia. Ubezpieczenie w/w samochodu służbowego obejmuje okres od dnia 10 grudnia 2013 r. do dnia 9 grudnia 2014 roku.

W wyniku rozeznania cenowego firmy ubezpieczeniowe zaoferowały składki w następującej wysokości:

- 1) Generali TU S.A. – kwota 4.880,00 zł
- 2) PZU S.A. kwota – 3.567,00 zł
- 3) TUiR Warta S.A – 3.130,00 zł,
- 4) STU Ergo Hestia – kwota 3.648,00 zł.

W związku z powyższym Pan Sekretarz zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie wyboru oferty TUiR Warta S.A. oraz zatwierdzenie określonych warunków polisy i składki na ubezpieczenie samochodu służbowego marki Chevrolet.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 18** do protokołu.

16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłaszano wolnych wniosków.

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu zapoznał się ze skargą Radnego Rady Miejskiej w Tuszynie dotyczącej umieszczenia w projekcie budżetu na rok 2014 zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930E na odcinku Głuchów – Lubanów”.

- Zarząd podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - 1) w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVI/502/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap;
 - 2) zmieniającej inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017;
 - 3) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok;
 - 4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok.

- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 1618/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013 (podstawa – wnioski Naczelników Wydziałów: Or., BGiGN) – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 1619/2013 w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowa na usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

gfu

[Signature]

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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 1620/2013 w sprawie przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowa na dostawę energii elektrycznej) – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 4) Nr 1621/2013 w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowa na świadczenie usług pralniczych) – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 5) Nr 1622/2013 w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy Nr 98/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. i ustalenia wysokości

gł. 1

[Handwritten signatures and initials]

kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 6) Nr 1623/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu warunków umowy na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników oraz osób skierowanych na badanie wstępne przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2014 roku – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 7) Nr 1624/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 21 listopada 2013 r. na zadanie pn. „Odnowienie pokoju Nr 908 w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” – 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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 8) Nr 1625/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji określonych warunków polisy na ubezpieczenie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

gju

Kotynia

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	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

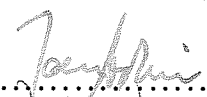
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz


.....

Marek Jarzębski


.....

Mariusz Kotynia


.....