

PROTOKÓŁ Nr 184/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 15 października 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. Przyjęcie protokołu 181/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd przyjął protokół 181/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.353,00 zł w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących realizowanych przez:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w ramach zadań zleconych;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach w ramach zadań własnych;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach w ramach zadań własnych;
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w ramach zadań własnych.

Zaproponowano dokonanie zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku przedstawionego w załączniku 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.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego: Nr FN-I.3111.2.224.2013 z dnia 2 października 2013 r. i Nr FN-I.3111.2.231.2013 z dnia 8 października 2013 roku.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1515/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok, Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla:

- 1) PUP Łódź – Wschód po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) PCPR w Łodzi z przeznaczeniem dla DPS w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 3) DPS w Lisowicach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 4) DPS w Wiśniowej Górze po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zaproponowane zmiany w planach finansowych zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1517/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013, Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie 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 zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

9. Przedstawienie wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w sprawie utworzenia przy placówce przedszkola specjalnego.

*(referowały: Dyrektor SOSW w Koluszkach – p. A. Balcerak,
Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej – p. I. Walter –Wisiałkowska)*

Pan Starosta pogratulował Pani Balcerak medalu Komisji Edukacji Narodowej, którym została uhonorowana za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Pani Aleksandra Balcerak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach poinformowała o propozycji utworzenia przedszkola specjalnego przy SOSW, zgłoszonej przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Jak powiedziała Pani Balcerak, prowadzenie przedszkola specjalnego należy do zadań gminy, dlatego Pani Dyrektor zdecydowała, że z Zarządem Powiatu należy przedyskutować możliwość przyjęcia takiej propozycji.

Pani Dyrektor nadmieniła, że w oddziałach przedszkola specjalnego liczebność dzieci może wynosić 6-8 w przypadku upośledzenia w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo 2-4 dzieci z autyzmem lub gdy w grupie są dodatkowo dzieci z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pani Balcerak przedstawiła kalkulację finansową dotyczącą utworzenia przedszkola specjalnego, zgodnie z którą od września 2014 roku całkowity koszt średniorocznie wyniósłby 87.731,45 zł.

Część światowa subwencji ogólnej na dzieci w takim przedszkolu (z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) stanowiłaby czterokrotność wagi przeliczeniowej, a w przypadku dzieci z autyzmem waga przeliczeniowa wyniosłaby 9,5.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Pani Balcerak poinformowała, że aby przedszkole utrzymywało się z subwencji oświatowej, powinno być 4 dzieci z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym lub autyzmem. Pani Balcerak zaproponowała maksymalną liczbę dzieci w przedszkolu od 6 do 8 osób w jednej grupie.

Pani Dyrektor dodała, że na parterze budynku obok sali doświadczania świata znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale toaleta i umywalka, musiałyby zostać dostosowane do potrzeb małych dzieci (szacowany koszt adaptacji: 3.000 zł).

Ponadto, biorąc pod uwagę zachowanie trwałości realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”, należy rozważyć czy proponowane zmiany będą mogły zostać wprowadzone. Z założenia oddział przedszkolny funkcjonowałby 5 godzin dziennie z wyłączeniem okresu ferii i wakacji.

Pan Wicestarosta zaznaczył, że wątpliwości budzi czas otwarcia przedszkola oraz kwestie tzw. „feryjności”.

Pani Iwona Walter-Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej zaznaczyła, że zgodnie z przepisami przedszkole jest placówką „nieferyjną” i tego typu przedszkole powinno funkcjonować bez przerw, przez cały rok szkolny, z jednym miesiącem wolnym od zajęć, uzgodnionym w porozumieniu z organem prowadzącym.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwość jest propozycja pracy przedszkola przez 5 godzin dziennie biorąc pod uwagę fakt, że tego typu placówka ma obowiązek realizacji podstawy programowej w trakcie tych 5 godzin, natomiast co wtedy, gdy rodzice złożą wniosek (a zgodnie z przepisami prawa mają do tego prawo) o większą liczbę godzin pracy przedszkola za którą wtedy będą płacić 1 zł za godzinę tych zajęć.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowego statutu przedszkola publicznego oraz publicznych szkół, przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola.

Statut przedszkola określa m. in. dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,

Pani Balcerak nadmieniła, że w Kuratorium Oświaty w Łodzi zasięgnęła opinii na temat tzw. „feryjności” w przedszkolu. Ponadto Pani Dyrektor dodała, że w znanych jej ośrodkach szkolno – wychowawczych przedszkole funkcjonuje w wymiarze 25 godzin tygodniowo (5 razy w tygodniu po 5 godzin zajęć dziennie) i analogicznie jak ośrodek jest nieczynne w okresie ferii i wakacji.

Pani Dyrektor nawiązała do zapisów ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którymi nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

W związku z powyższym rada pedagogiczna i dyrektor ustalają zakres działania przedszkola. Ponadto zaznaczono, że jeżeli przedszkole specjalne będzie wyodrębnione w strukturze SOSW, to statut SOSW musi być spójny ze statutem przedszkola specjalnego, natomiast nauczyciel powinien być wówczas zatrudniony w SOSW.

Oprócz tego Pani Balcerak nadmieniła, że istnieje możliwość uregulowania spraw kadrowych, poprzez przypisanie nauczyciela zatrudnionego w SOSW do przedszkola specjalnego. Dodała, że obecnie nauczyciele zatrudnieni w SOSW realizują godziny nauczania w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Pani Balcerak przedstawiła opinię Kuratorium Oświaty w Łodzi, zgodnie z którą nauczyciele klas I – III w przypadku konieczności zastępstwa w przedszkolu specjalnym, mogą pełnić zastępstwo ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pani Dyrektor poinformowała, że rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy zgłosili propozycję utworzenia przedszkola specjalnego nie podejmują zatrudnienia, ze względu na przysługujące im świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad dziećmi, a zatem przebywanie dzieci w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie nie będzie konieczne.

W odniesieniu do dodatkowej godziny pracy nauczyciela, Pani Balcerak nadmieniła, że jeśli rodzic wyrazi życzenie, aby dziecko pozostawało dłużej w przedszkolu, to jest możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej.

Zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy o którym mowa oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

- 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
- 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu (są to tzw. godziny karciane).

Pani Balcerak nadmieniła, że w tym przypadku nauczyciel zatrudniony w SOSW może przeznaczyć dodatkowe godziny do realizacji w przedszkolu specjalnym.

Pan Starosta opowiedział się za utworzeniem przedszkola specjalnego, ale ze względu na wątpliwości z tym związane Zarząd Powiatu nie jest gotów do podejmowania decyzji w tej sprawie.

Podkreślono, że Powiat jako organ prowadzący przedszkole specjalne przyjmie dodatkowe obowiązki z tym związane.

Pani Balcerak przedstawiła informacje na temat zakładanej liczby uczniów w przedszkolu specjalnym, o możliwości utworzenia oddziału przedszkolnego w kontekście wprowadzenia zmiany w systemie oświaty, dotyczących utworzenia oddziałów szkolno – przedszkolnych od 2016 roku.

W celu utworzenia przedszkola specjalnego przy SOSW konieczne byłoby zawarcie porozumienia z gminą Koluszki w sprawie realizacji zadania z zakresu prowadzenia przedszkola specjalnego przez Powiat.

Pani Kubicka podkreśliła, że utworzenie tego typu placówki byłoby wsparciem dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Pan Wicestarosta zwrócił się do Pani Balcerak z zapytaniem, czy zostało przeprowadzone rozeznanie na temat liczebności dzieci w przedszkolu specjalnym i czy jest możliwość utworzenia więcej niż 1 oddziału przedszkolnego w przypadku większego zainteresowania tego typu podmiotem.

Pani Balcerak odpowiedziała że jest możliwość utworzenia kilku grup przedszkolnych o liczebności razem do 25 dzieci. W przypadku większej liczby dzieci koszt funkcjonowania byłby proporcjonalnie większy.

Pani Walter – Wisiałkowska nadmieniła, że przedszkole specjalne podobnie jak szkoła specjalna nie ma odgórnie wyznaczonego obwodu. Omawiano kwestie zapewnienia dowozu dzieci do przedszkola.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego odniósł się pozytywnie do propozycji utworzenia przedszkola specjalnego przy SOSW, ale przed podjęciem decyzji dotyczącej utworzenia przedszkola specjalnego przy SOSW należy uwzględnić i wyjaśnić kwestie budzące wątpliwości (godziny otwarcia przedszkola specjalnego, zatrudnienie i tzw. „feryjność”).

W związku z powyższym decyzja w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego przy SOSW zostanie podjęta w terminie późniejszym.

10. Przedstawienie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie w sprawie objęcia honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Literackiego „Odkryj w sobie Andersena”.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu „Odkryj w sobie Andersena”.

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

Pani Walter – Wisiałkowska przedstawiła treść wystąpienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie, w sprawie objęcia honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Literackiego „Odkryj w sobie Andersena” w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie będzie trwał w okresie od dnia 28 października 2013 r.

do dnia 29 listopada 2013 r., natomiast jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 6 grudnia 2013 roku.

Konkurs ma być zachętą dla dyslektycznych uczniów, do twórczego treningu i rozwijania umiejętności posługiwania się słowem.

Pani Naczelnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Literackiego „Odkryj w sobie Andersena”.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 10** do protokołu.

11. **Przedstawienie informacji o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Pani Walter – Wisiałkowska poinformowała, że w wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w dniach od 23 września 2013r. do 7 października 2013r. do Programu nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag i opinii.

W związku z powyższym Pani Naczelnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

12. **Przedstawienie informacji na temat opinii burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi projekcie uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.**

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

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

Pani Walter – Wisiałkowska poinformowała, że rozkład godzin pracy aptek w 2014 roku został zaktualizowany na podstawie informacji uzyskanych od kierowników i właścicieli aptek z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu Powiatu oraz samorząd aptekarski nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pani Naczelnik dodała, że apteka przy ul. Rokicińskiej w Andrespolu zaprzestała działalności, jednak nie rzutuje to na treść uchwały, ponieważ w/w apteka nie była uwzględniona w harmonogramie dyżurów pełnionych w porze nocnej od poniedziałku do soboty, w niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

13. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w Zadaniu pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych”.**

(referowała Kierownik Referatu ds. FS UE i Promocji Powiatu – p. A. Pigoń)

Pani Anna Pigoń – Kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie „Systemowe

wsparcie procesów zarządzania w JST” w Zadaniu pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” z Uniwersytetem Łódzkim.

Podczas kursów organizowanych w ramach w/w Projektu oddelegowani przedstawiciele Starostwa zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia zintegrowanych planów rozwoju, opracowania lub usprawniania procesów podejmowania decyzji.

Ponadto przedstawiciele Starostwa wezmą udział w warsztatach oferujących praktyczne zajęcia skoncentrowane na wstępnym opracowaniu zintegrowanych projektów rozwojowych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu warunków umowy o stałej współpracy handlowej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Makro Cash and Carry Polska S.A.

(referował Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – p. M. Kłos)

Pan Marek Kłos – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 61, polegającej na stałej współpracy handlowej z odroczonym terminem płatności w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W związku z zakupami dokonywanymi w Makro Cash and Carry Polska S.A., zaistniała możliwość nawiązania stałej współpracy polegającej na dokonywaniu zakupów towarów pozostających w ofercie handlowej Sprzedającego w Hali nr 3 w Łodzi. Ustalono limit maksymalnego zadłużenia na kwotę 1.000,00 zł, który ma charakter odnawialny.

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Kupujący będzie dokonywał płatności za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Sprzedającego.

Wskazana powyżej forma rozliczeń jest korzystna dla Kupującego, ze względu na brak potrzeby pobierania zaliczek gotówkowych na zakup towarów.

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

15. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 64/1 o pow. 0,7984 ha i nr 64/2 o pow. 0,7984 ha.

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie podziału nieruchomości oznaczonych jako działki nr 64/1 o powierzchni 0,7984 ha i nr 64/2 o powierzchni 0,7984 ha.

W wyniku podziału w/w nieruchomości powstały następujące działki: nr 64/4 o pow. 0,0087 ha i nr 64/8 o pow. 0,0090 ha wydzielone pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej.

Kopia decyzji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Zarząd Powiatu nie zamierza składać odwołania do SKO na w/w decyzję, ze względu na fakt, iż prowadzono rozmowy dotyczące wypłaty odszkodowania dla poprzedniego właściciela nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie drogi powiatowej – tj. w wysokości 30 zł za 1m².

16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

- 1) Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Kraszew, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń, gmina Andrespol oraz Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalinko, Kalino, Romanów, gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – zadanie nr 1 i nr 2,
- 2) Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Giemzów, Karpin, Kotliny, Przypusta, Stefanów, Wardzyn, Wola Rakowa, gmina Brójce oraz Byszewy, Głogowiec, Stare Skoszewy, gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”,
- 3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Rakowa, Gmina Brójce, Powiat Łódzki Wschodni,
- 4) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bronisin Dworski, Huta Wiskicka – Tadzin, Kalino, Romanów, Kalinko, Gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni,
- 5) Wykonanie operatów szacunkowych.

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

Pan Bogusław Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

- 1) „Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Kraszew, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń, gmina Andrespol oraz Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalinko, Kalino, Romanów, gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – oznaczenie sprawy: Or.272.1.5.2013;
- 2) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalino, Romanów, Kalinko, Gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni – oznaczenie sprawy: Or.272.1.6.2013;
- 3) Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Giemzów, Karpin, Kotliny, Przypusta, Stefanów, Wardzyn, Wola Rakowa, gmina Brójce oraz Byszewy, Głogowiec, Stare Skoszewy, gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – oznaczenie sprawy: Or 272.1.8.2013;
- 4) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Rakowa, Gmina Brójce, Powiat Łódzki Wschodni – Or. 272.1.11.2013;
- 5) Wykonanie operatów szacunkowych – Or 272.1.12.2013.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwały, które stanowią **załączniki nr 17 – 21** do protokołu.

17. Sprawy różne i wolne wnioski:

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.
Nie zgłaszano wolnych wniosków.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

- Zarząd zapoznał się z następującymi kwestiami:
 - z wnioskiem dyrektora SOSW w Koluszkach w sprawie utworzenia przy placówce przedszkola specjalnego,
 - z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie podziału nieruchomości – działki nr 64/1 o pow. 0,7984 ha i nr 64/2 o pow. 0,7984 ha.

- Zarząd podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1515/2013 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – Decyzje Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.224.2013) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

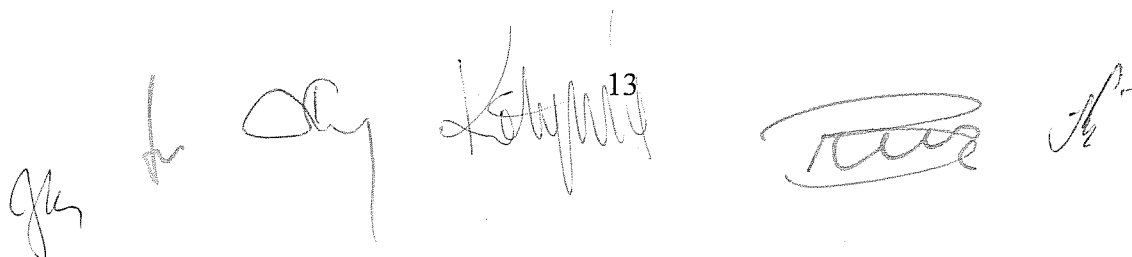
5 głosów „za”.

- 2) Nr 1516/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1515/2013 Zarządu Powiatu) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 1517/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydz. PS) – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:


 13

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

5 głosów „za”.

- 4) Nr 1518/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – uchwała Nr 1517/2013 Zarządu Powiatu) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 1519/2013 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Kraszew, Bedoń Wieś, Nowy Bedoń, gmina Andrespol oraz Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Tadzin, Kalinko, Kalino, Romanów, gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – zadanie nr 1 i nr 2 – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X	-	-

5 głosów „za”.

- 6) Nr 1520/2013 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ewidencji gruntów

[Handwritten signatures and initials]

i budynków dla obrębów Bronisin Dworski, Huta Wiskicka – Tadzin, Kalino, Romanów, Kalinko, Gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 7) Nr 1521/2013 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Giemzów, Karpin, Kotliny, Przypusta, Stefanów, Wardzyn, Wola Rakowa, gmina Brójce oraz Byszewy, Głogowiec, Stare Skoszewy, gmina Nowosolna, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 8) Nr 1522/2013 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Rakowa, Gmina Brójce, Powiat Łódzki Wschodni – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 9) Nr 1523/2013 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie operatów szacunkowych – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 10) Nr 1524/2013 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Powiatowego Konkursu Literackiego „Odkryj w sobie Andersena” – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 11) Nr 1525/2013 w sprawie akceptacji projektu warunków umowy o stałej współpracy handlowej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Makro Cash and Carry Polska S.A. – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 12) Nr 1526/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań

własnych na rok 2013 (podstawa – wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego) – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 13) Nr 1527/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w Zadaniu pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” – 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

Marek Jarzębski

Jerzy Kabat

Mariusz Kotynia

Aleksandra Kubicka

.....

JSK