

PROTOKÓŁ Nr 164/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 19 czerwca 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 161/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd przyjął protokół 161/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Prezentacja projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywa na lata 2017 – 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu.

*(referowali: Prezes Zarządu firmy ATMO-ex Sp. z o. o – p. G. Porwańska,
Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)*

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przypomniał, że została zawarta umowa z firmą ATMO-ex na wykonanie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pani Grażyna Porwańska – Prezes Zarządu firmy ATMO-ex Sp. z o. o. omówiła główne elementy Programu, przedstawiając najistotniejsze kwestie, które zawiera Program oraz zadania i obowiązki Powiatu.

W Programie przedstawiono charakterystykę środowiska naturalnego.

Pani Porwańska zaznaczyła, że najistotniejszym elementem jest propozycja planów na lata przyszłe dla całego Powiatu z podziałem na poszczególne gminy z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Biorąc pod uwagę zasadnicze cele Programu tj. kontynuację poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego, utrzymanie jego walorów, rozwój proekologicznych inwestycji, dokonano podziału przedsięwzięć na kilka



grup zasadniczych, uwzględniając wpływ poszczególnych inwestycji na określone elementy środowiska.

W ramach podziału dla każdej z branży można scharakteryzować przedsięwzięcia, które wpływają pozytywnie na konkretną dziedzinę. Wyszczególniono następujące grupy zadań:

- 1) ochrona środowiska i powietrza atmosferycznego – przede wszystkim dot. ograniczenia emisji poprzez politykę proekologiczną w zakresie źródeł pozwalających na wykorzystanie naturalnych zasobów (energia odnawialna, źródła geotermalne, spalanie biomasy); redukcję emisji przez ograniczenie wykorzystywanej energii (termomodernizacja budynków, budownictwo proekologiczne). Ważnym elementem jest również poprawa nawierzchni dróg – poprzez upłynnienie jazdy;
- 2) zapobieganie nadmiernemu hałasowi – poprzez upłynnienie ruchu, pasy zieleni, budowę ekranów akustycznych, budowę ścieżek rowerowych (podział na hałas przemysłowy i hałas drogowy);
- 3) zapobieganie promieniowaniu elektromagnetycznemu, np. poprzez odpowiednie oddalenie źródeł promieniowania od zabudowy mieszkaniowej;
- 4) gospodarka odpadami – znowelizowana ustawa o gospodarce odpadami nakłada na gminy obowiązek prowadzenia tych zagadnień;
- 5) ochrona środowiska gruntowo – wodnego – poprzez ochronę zasobów wodnych, budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, propagowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach gdzie nie ma kanalizacji, modernizację istniejących oczyszczalni ścieków i budowę nowych;
- 6) ochrona środowiska gleby – m.in. poprzez współpracę z Samorządem Województwa;
- 7) utrzymanie istniejących zasobów przyrodniczych – ochrona zasobów przyrodniczych i tworzenie nowych;
- 8) edukacja ekologiczna, która ma znaczący wpływ na kształtowanie gospodarki odpadami;
- 9) przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy – szerzenie polityki proekologicznej;
- 10) minimalizacja zagrożeń dla środowiska – poprzez stosowanie proekologicznych inwestycji.

W celu umieszczenia w Programie zadań z zakresu ochrony środowiska do realizacji na terenie Powiatu przez poszczególne Gminy, wystąpiono do Gmin Powiatu o przekazanie informacji o planowanych zadaniach z zakresu infrastruktury technicznej w latach 2013 – 2020.

Zapytanie skierowano na podstawie przygotowanej przez Biuro ankiety.

Dotychczas na ankiety odpowiedziały gminy: Brójce, Nowosolna i Koluszki, które wskazały planowane zadania dotyczące infrastruktury (budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zadania z zakresu edukacji) do umieszczenia w Programie.

Dane zostaną zaktualizowane po uzyskaniu informacji z pozostałych gmin.

Pan Burzyński dodał, że w trakcie opracowania są informacje do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zatem wskazane do Programu zadania dotyczące dróg powiatowych mogą ulec modyfikacji, aby oba dokumenty były ze sobą spójne.

Pan Burzyński powiedział, że Program wskazuje na możliwości pozyskania środków na jego realizację, ale bez konkretnych źródeł finansowania.

Pan Starosta nadmienił, że Program wskazuje realizatorów tych zadań.

Zarząd Powiatu zapoznał się z głównymi założeniami Programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywa na lata 2017 – 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostaną przedstawione uwagi do zaprezentowanego projektu Programu.

5. Przedstawienie informacji o wysokości środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2925E w gminie Brójce”.

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

Pan Burzyński przypomniał o złożonym wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2925E w gminie Brójce” na odcinku od Kotlin na południe w kierunku Zamościa.

Pan Naczelnik poinformował, że została opublikowana lista wniosków do dofinansowania, z której wynika, że dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano dofinansowanie dla tego zadania w wysokości 83.090 zł z aplikowanej kwoty 171.673,99 zł, co stanowi 48,4 %.

Ilość wniosków spełniających warunki dofinansowania przewyższa wysokość środków finansowych do podziału, w związku z tym nie został w pełni dofinansowany żaden z wniosków umieszczonych na liście rankingowej.

Na realizację tego zadania zabezpieczono środki finansowe jako udział własny w wysokości 120 tys. zł, w tym 60 tys. zł z budżetu Gminy Brójce oraz 60 tys. zł z budżetu Powiatu. Łącznie na realizację zadania wraz z kwotą dofinansowania będzie to 203.090 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

6. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach na realizację zadania pn.: „Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gm. Andrespol”.

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

Pan Naczelnik poinformował, że w dniu 7 czerwca 2013 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi zamieszczono zaproszenie do składania ofert na „Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol”.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2013 r. (wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę)

Pan Burzyński zawiadomił, że w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 18 czerwca 2013 r. złożono następujące 3 oferty:

- 1) Stadtraum Polska Sp. z o.o. Suchy Las – cena brutto 12.287,70 zł;
- 2) „DAP-MED-PROJEKT” Dominika Pulikowska, Poznań – cena brutto 17.220 zł,
- 3) Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o. o. Wrocław – cena brutto 24.477 zł.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok zostały zabezpieczone na ten cel środki finansowe w wysokości 25 tys. zł.

Po dokonaniu szczegółowej analizy ofert, na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku przedmiotowego postępowania.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.

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

Pan Burzyński poinformował, że jeden z oferentów w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” w odpowiedzi na wezwanie uzupełnił brakujące dokumenty.

W toku badania ofert stwierdzono, że wszyscy Wykonawcy wykazali spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu z prośbą o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm:

- Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD – DROG” Stanisława Polus, Koluszki,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowo – Budowlane „CEWOGAZ” Jan Wolski, Łowicz,

jako najkorzystniejszej w postępowaniu pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.

Cena za wykonanie zamówienia wynosi 3.202.920 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 października 2013 roku.

Zarząd zdecydował o wyborze Wykonawcy i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki umowy o wykonanie modernizacji systemu komunikacyjnego na dwóch drogach powiatowych nr 2918E i nr 2917E położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.**

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

Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na określone warunki umowy o wykonanie modernizacji systemu komunikacyjnego na dwóch drogach powiatowych nr 2918E i nr 2917E położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki”.

Pan Naczelnik poinformował, że zakres umowy obejmuje wykonanie części sanitarnej w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada oraz fragmentu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do studni chłonnych w drodze w Katarzynowie.

Termin wykonania umowy wyznaczono na dzień 30 października 2013 r.

Na roboty będące przedmiotem umowy ustalono okres rękojmi i gwarancji, który wynosi 60 miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji rozpocznie się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

Na realizację niniejszej umowy w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050.

Szczegółowe warunki umowy zostały ujęte w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd zaakceptował warunki umowy i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

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

Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”.

Proponowany skład Komisji:

- 1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński,
- 2) Z-ca Przewodniczącego – Marek Kłos,
- 3) Sekretarz Komisji – Joanna Rodziewicz,
- 4) Członkowie: Barbara Boguszevska – Klepczarek, Damian Lipert, Krzysztof Serwa – Dyrektor ZSP Nr 1 w Koluszkach.

Pan Burzyński dodał, że kosztorys opiewa na kwotę 150 tys. zł, natomiast w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone są na ten cel środki finansowe w wysokości 160 tys. zł.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 6** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2902E (ul. Poddębina) położony w obrębie 17, Tuszyn-miasto, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 64/7 o pow. 87 m², dz. nr 64/8 o pow. 90 m².

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że na skutek przeprowadzenia podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 64/1 i nr 64/2 wydzielono działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 64/7 o powierzchni 87 m² i nr 64/8 o powierzchni 90 m² pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2902E (ul. Poddębina) położony w obrębie 17, Tuszyn-miasto.

Pan Biliński poinformował o wydanym postanowieniu o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn proponowanego podziału każdej z tych działek na 3 nowe działki. Poprzedni podział obejmował scalenie działek w celu wydzielania drogi dojazdowej. Zarząd Powiatu złożył zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, zażalenie w części zostało uznane za zasadne.

Pan Naczelnik dodał, że Gmina Tuszyn na podstawie wniosku właścicieli umorzyła postępowanie i wszczęła nowe postępowanie podziałowe, w wyniku czego właściciele nieruchomości wystąpili o zawarcie ugody w zakresie wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi.

Właściciele oczekują odszkodowania w wysokości 30 zł za 1m² gruntu, co daje odpowiednio 2.610 zł za działkę nr 64/7 i 2.700 zł za działkę nr 64/8.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd wyraził zgodę na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2902E (ul. Poddębina) położony w obrębie 17, Tuszyn-miasto, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 64/7 o pow. 87 m², dz. nr 64/8 o pow. 90 m².

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 7** do protokołu.

11. 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 dla obrębu Wola Rakowa, Gmina Brójce, Powiat Łódzki Wschodni.

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

Pan Biliński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Rakowa, Gmina Brójce, Powiat Łódzki Wschodni” zwrócił się do Zarządu z prośbą o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wola Rakowa, Gmina Brójce, Powiat Łódzki Wschodni” – przetarg nieograniczony o wartości większej 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.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

12. Podjęcie decyzji dotyczącej odszkodowania za grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 37/1 o powierzchni 323 m², obręb 17 miasta Tuszyna, przejęty pod poszerzenie drogi powiatowej (ul. Poddebina).

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

Pan Biliński przypomniał sprawę dotyczącą roszczeń właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/1 o powierzchni 323 m², obręb 17 miasta Tuszyna, przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej (ul. Poddebina) na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 21 listopada 2012 r. zatwierdzającej podział.

Za przedmiotową nieruchomość właściciele oczekiwali odszkodowania w wysokości 80 zł za 1 m² oraz odszkodowania za ogrodzenie i dokonane nasadzenia. W trakcie rokowań zaproponowano odszkodowanie w wysokości 30 zł /1 m², które nie zostało zaakceptowane przez właścicieli.

Omówiono kwestie dotyczące prowadzenia rokowań z właścicielami.

W dniu 13 czerwca 2013 r. potwierdzono oczekiwania zgłaszane wobec Powiatu – właściciele nieruchomości podtrzymali swoje stanowisko w zakresie wypłaty odszkodowania w wysokości 100 zł/1m² za działkę o pow. 338 m² (łącznie 33.800 zł) i odszkodowania za naniesienia w postaci ogrodzenia na przedmiotowej działce, w łącznej wysokości 57.700 zł.

Są skłonni zaakceptować odszkodowanie w wysokości 50.000 zł, ponadto wskazują na konieczność przestawienia ogrodzenia na koszt Powiatu lub odtworzenia ogrodzenia na nieruchomości będącej ich własnością.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami oraz roszczeniami zgłaszanymi przez właścicieli, Zarząd uznał za konieczne sprawdzenie dokumentacji dot. naniesień w postaci ogrodzenia.

Mając na uwadze fakt, że właściciele działki w swoich roszczeniach dot. wypłaty odszkodowania uwzględniają naniesienia w postaci ogrodzenia, zostanie do nich wystosowane pismo o udokumentowanie naniesień w postaci ogrodzenia, aby umożliwić odniesienie się do zgłaszanych oczekiwań podczas prowadzonych rokowań.

13. 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. Wykonanie operatów szacunkowych.

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

Pan Biliński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w zakresie wykonania operatów szacunkowych zwrócił się do Zarządu z prośbą o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonanie operatów szacunkowych” – przetarg nieograniczony o wartości większej 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.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2012.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Starosta Łódzki Wschodnio zostaje zobowiązany do przekazania bilansu skonsolidowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

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

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

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, w którym zaproponowała wprowadzenie instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ustalenie wykazu jednostek objętych bilansem skonsolidowanym oraz wykazu dokumentów, które stanowią dokumentację konsolidacyjną.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu zostają zobowiązani do dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym oraz do sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Powiatu objętych bilansem skonsolidowanym.

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

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 11** do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy, dotyczącej wynajmu urządzeń dozujących i dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.

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

Pan Marek Kłos – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że zgodnie z ankietą przeprowadzoną w 2012 roku, dotyczącą satysfakcji petentów Starostwa Powiatowego w Łodzi, podjęto działania w celu poprawy wizerunku urzędu poprzez możliwość skorzystania z wody pitnej. Zwrócono się z zapytaniem do potencjalnych dostawców urządzeń dozujących wodę.

W wyniku zapytania skierowanego do potencjalnych dostawców w zakresie przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa 2 urządzeń, 6 butli wody źródlanej i ok. 10 opakowań (po 100 szt.) kubków jednorazowych miesięcznie do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Vimus” Przemysław Musiał, Sokolniki.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu z prośbą o zatwierdzenie wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy, dotyczącej

wynajmu urządzeń dozujących i dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l dla Starostwa Powiatowego w Łodzi za kwotę 146,67 zł miesięcznie.

Pan Starosta podkreślił, że w umowie powinny zostać ujęte kwestie dotyczące jakości dostarczanej wody.

Szczegółowe warunki umowy zostały ujęte w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy, dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.

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

Pan Kłos poinformował, że w związku z upływem terminu zakończenia umowy z CDP NETIA Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2013 r. na świadczenie usług telekomunikacyjnych, stacjonarnej sieci telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Łodzi, przeprowadzono rozeznanie cenowe, w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił operator NETIA S.A.

Pan Naczelnik zaproponował zawarcie umowy na okres 12 miesięcy zgodnie z następującymi warunkami:

- 1) miesięczna opłata abonamentowa – 600 zł netto za każdą sztukę łącza;
- 2) połączenia lokalne – 0,04 zł netto za minutę połączenia;
- 3) połączenia lokalne do abonentów sieci Netia – 0,04 zł netto za minutę połączenia;
- 4) połączenia międzymiastowe – 0,04 zł netto za minutę połączenia;
- 5) połączenia międzymiastowe do abonentów sieci Netia – 0,04 zł netto za minutę połączenia;
- 6) połączenia do operatorów sieci komórkowych Orange, Plus, T-Mobile – 0,18 zł netto za minutę połączenia;
- 7) połączenia do operatorów sieci komórkowych PLAY, Polsat, Centernet, Mobyland – 0,18 zł netto za minutę połączenia.

Pani Skarbnik dodała, że stawka za minutę połączenia uległa zmniejszeniu o kilka groszy w porównaniu do poprzednio obowiązującej.

Szczegółowe warunki umowy zostały ujęte w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 15** do protokołu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy, dotyczącej zakupu paliwa: etyliny bezołowiowej Pb oraz oleju napędowego ON dla potrzeb samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi.

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

Pan Naczelnik poinformował, że w związku z upływem terminu zakończenia umowy z firmą Ropal z dniem 30 czerwca 2013 r. na zakup paliwa dla dwóch samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi, w wyniku rozeznania cenowego w zakresie zakupu paliwa: etyliny bezołowiowej Pb oraz oleju napędowego ON dla potrzeb samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi i uzyskano informacje w tym zakresie od następujących stacji paliw:

- 1) Shell” Stacja Paliw Łódź, Al. Piłsudskiego 98;
- 2) „OKTAN” A. Miodek, M. Miodek Spółka Jawna ul. Tylna 7 Łódź;
- 3) „BP” Stacja Paliw Al. Piłsudskiego 73 Łódź.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „OKTAN” Andrzej Miodek, Małgorzata Miodek spółka jawna, posiadające stację paliw przy ul. Tylnej 7 w Łodzi: olej napędowy – cena 5,32 zł, etylina bezołowiowa – cena 5,37 zł.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu z prośbą o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o akceptację projektu umowy dotyczącej zakupu paliwa, etyliny bezołowiowej Pb oraz oleju napędowego ON dla potrzeb samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Zaproponowano zawarcie umowy z Wykonawcą na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.

Maksymalna wartość zamówienia na dostawę paliw w wymienionym okresie została ustalona w wysokości 15.610,63 zł.

Szczegółowe warunki umowy zostały ujęte w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

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

19. Omówienie przebiegu XXXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 13 czerwca 2013 r. Radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Przed głosowaniem nad absolutorium radni przyjęli informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 rok.

Rada Powiatu zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Ponadto sprawozdania przedstawili Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który omówił stan bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu.

20. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Burzyński poinformował o toczącym się postępowaniu wznowieniowym w sprawie udzielonego pozwolenia na przebudowę drogi nr 2917E w Katarzynowie, która jest przedmiotem modernizacji w ramach NPPDL (jedna z mieszkanek kwestionuje przyjęte w projekcie rozwiązanie dotyczące umieszczenia w drodze przepustu).

W związku z tym organ prowadzący procedurę wznowieniową (stanowisko pracy Referatu Budownictwa w Rzgowie) wezwał Zarząd Powiatu – jako stronę postępowania, do złożenia wyjaśnień.

Dokumentacja została uzupełniona i przekazana, tym samym Zarząd wypełnił obowiązki nałożone tym postanowieniem.

- ❖ Pan Biliński zwrócił się do Zarządu z prośbą o uzgodnienie trybu postępowania w kwestii sprzedaży dwóch nieruchomości położnych w Rzgowie przy ul. Literackiej, przeznaczonych pod zabudowę.

Pan Naczelnik przypomniał, w rezultacie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Rzgowa, w obrębie ewidencyjnym 12, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1360/2 o pow. 0,2735ha oraz udziału w części 1/3 niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, położonej na terenie Rzgowa, w obrębie ewidencyjnym 12, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1360/3 o pow. 0,0676ha, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Pan Biliński dodał, że nieruchomość oznaczona jako działka nr 1362/2 została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 133 zł netto za 1m².

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami ustalono obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości.

Łączna cena wywoławcza ustalona w wysokości 352.536,58 zł + należny podatek VAT 23%, w tym własność działki nr 1360/2 w wysokości 333.536,58 zł, udział w części 1/3 współwłasności działki 1360/3 w wysokości 19.000,00 zł.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pan Biliński przedstawił sprawę dotyczącą ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż części składowych nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/7 o pow. 0,6412 ha, tj. trzech pieców kotłowniczych wraz z instalacją i dwóch wentylatorów znajdujących się w budynku kotłowni zlokalizowanym na działce nr 12/7 oraz płyt betonowych z terenu przyległego do powyższej kotłowni o łącznej powierzchni 1737,95 m² oraz rozbiórki budynku stacji transformatorowej.

W wyniku ogłoszonego przetargu na sprzedaż w/w składników jako nieruchomości, przetarg został unieważniony. Pan Biliński nadmienił, że jeden z oferentów wpłacił wadium po wyznaczonym terminie i otrzymał odmowę uczestnictwa w przetargu – złożył w tej sprawie skargę do Wojewody Łódzkiego.

Rozpatrując skargę Wojewoda Łódzki uznał, że popełniono błąd, ponieważ przedmiot sprzedaży stanowi ruchomość.

Pan Naczelnik dodał, że wartość ruchomości została oszacowana na kwotę 20 tys. zł.

Ustalono ponowne ogłoszenie przetargu na sprzedaż części ruchomości, ale po uzgodnieniu takich możliwości, bowiem sprzedaż ruchomości nie może być dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami zdecydowano, że oferent, który złożył skargę zostanie poinformowany o ponownym ogłoszeniu o przetargu.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

- ❖ Pan Starosta poinformował, że Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna obejmie kontrole nad organizacją imprez masowych, w związku ze sprzedażą produktów spożywczych.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd zapoznał się z następującymi informacjami:
 - z projektem „Programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu,
 - o wysokości środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2925E w gminie Brójce”,
 - o złożonych ofertach na realizację zadania „Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gm. Andrespol”.

- Zarząd podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1316/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2902E (ul. Poddębina) położony w obrębie 17, Tuszyń-miasto, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 64/7 o pow. 87 m² oraz dz. nr 64/8 o pow. 90 m² – 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 1317/2013 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 dla obrębu Wola Rakowa, Gmina Brójce, 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 1318/2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2012 – 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”.

- 4) Nr 1319/2013 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	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 1320/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy, dotyczącej wynajmu urządzeń dozujących i dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l dla Starostwa Powiatowego w Łodzi – 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”.

- 6) Nr 1321/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” – 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 1322/2013 w sprawie wyrażenia zgody na określone warunki umowy o wykonanie modernizacji systemu komunikacyjnego na dwóch drogach powiatowych nr 2918E i nr 2917E położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” – 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 1323/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy, dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Łodzi – 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 1324/2013 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji projektu umowy, dotyczącej zakupu paliwa: etyliny bezołowiowej Pb oraz oleju napędowego ON dla potrzeb samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łodzi – 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 1325/2013 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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”.

- 11) Nr 1326/2013 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Wykonanie operatów szacunkowych – 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”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....

for