

PROTOKÓŁ Nr 138/13

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 16 stycznia 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. Przedstawienie komunikatu Kuratorium Oświaty w Łodzi o terminie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

(referowała w/z Naczelnika Wydz. PS – p. M. Szelest)

Pani Małgorzata Szelest – Inspektor Wydziału Polityki Społecznej w zastępstwie Naczelnika Wydziału przedstawiła komunikat Kuratorium Oświaty w Łodzi zawierający informację o terminie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, które zostaną wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2013 roku.

Wykazy z załączonymi wnioskami o nadanie orderów, Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2013 roku, natomiast wykazy wraz z załączonymi wnioskami o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Ponadto Pani Szelest przytoczyła kryteria przyznawania orderów i odznaczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące nadawania odznaczeń zawiera Komunikat Kuratora Oświaty w Łodzi, stanowiący **załącznik nr 3** do protokołu.

W porozumieniu z Panem Wicestarostą zaproponowano kandydaturę Pani Aleksandry Balcerak – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Koluszkach do nadania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” dla Pani Aleksandry Balcerak.

4. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzew-Babichy, Prawda, Stara Gadka, Gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaproponował powołanie Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzew-Babichy, Prawda, Stara Gadka, Gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w następującym składzie: Przewodniczący – Bogusław Biliński, Z-ca przewodniczącego – Andrzej Bartos, Członkowie: Marek Kłos, Kazimierz Komisarczyk, Dariusz Balcerak, Dagmara Szychowska, Joanna Rodziewicz – sekretarz komisji.

Zarząd nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

5. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 znajdującego się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie – stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**

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

Pan Naczelnik Biliński poinformował o negatywnym wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 stycznia 2013 roku na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 18,08m² znajdującego się w budynku położonym w Katarzynowie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 342/1 o powierzchni 1167 m² z jednoczesną

sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1120/10000.

Na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 18,08m² nie wpłynęła żadna oferta, dlatego przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

W związku z powyższym Pan Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyniku przeprowadzonego postępowania na sprzedaż w/w lokalu.

Zarząd zatwierdził wynik przetargu i podjął uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Koluszki lokalu nr 1 i nr 3 znajdujących się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie – stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

Pan Starosta przypomniał, że Zarząd Powiatu wyraził wolę sprzedaży na rzecz Gminy Koluszki lokalu nr 1 i nr 3 znajdujących się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie – stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z udzieleniem bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości.

Zaproponowano wyrażenie przez Zarząd zgody na sprzedaż lokalu nr 1 o powierzchni 85,33m² i lokalu nr 3 o powierzchni 18,08m² znajdujących się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie.

Po udzieleniu bonifikaty w wysokości 99% cena nieruchomości będzie wynosić 1.185,00 zł.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą, w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 6** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 882/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia personelu i określenia ich zadań i odpowiedzialności w ramach realizacji projektu „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(referowała w/z Kierownika Ref. ds. FSUE i Promocji Powiatu – p. J. Rosa)

Pani Jadwiga Rosa – Specjalista w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu, w zastępstwie Kierownika Referatu zaproponowała dokonania zmian w Uchwale Nr 882/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 października 2012 roku.

Zaproponowana zmiana w/w uchwały dotyczy wyznaczenia Pana Jana Bohdanowicza na Asystenta Koordynatora projektu „PWP zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego” w ramach Działania 9,2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zamian za pracownika, który wypowiedział umowę o pracę.

Zarząd nie zgłosił uwag i zaakceptował zaproponowane zmiany.

Zarząd podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sprzętu wypożyczonego z Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby działania Zawodowego Centrum Kariery w ramach projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

(referowała w/z Kierownika Ref. ds. FSUE i Promocji Powiatu – p. J. Rosa)

Pani Rosa zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie użyczenia sprzętu wypożyczonego z Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby działania projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” PO KL.

Pani Jadwiga Rosa zaproponowała wyznaczenie Pana Piotra Busiakiewicza – Starosty Łódzkiego Wschodniego oraz Pana Marka Jarzębskiego – Wicestarosty do podpisania umowy użyczenia.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na rok 2013 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1023/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi asymetrycznego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

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

Pan Marek Kłos – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o uchylenie Uchwały Nr 1023/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na zawarcie umowy na świadczenie usługi asymetrycznego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. ze względu na brak możliwości świadczenia przez Wykonawcę usługi polegającej na dostawie asymetrycznego dostępu do Internetu dla Starostwa Powiatowego w Łodzi.

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

11. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Wicestarosta zawiadomił, że będzie wydawany album z okazji 15 rocznicy usamorządowienia powiatów, poinformował o możliwości uczestnictwa w tej publikacji z udziałem finansowym lub bez ponoszenia kosztów. Szczegółowe informacje zostaną podane w czerwcu 2013 roku. Zarząd opowiedział się za udziałem w tej publikacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

- ❖ Pan Jerzy Kabat podjął temat dotyczący funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.
Pan Starosta nadmienił, że w dniu 17 stycznia 2013 r. odbędzie się spotkanie z Dyrektorem PUP Łódź – Wschód, podczas którego będzie omawiana struktura organizacyjna PUP Łódź – Wschód.
Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
- ❖ Pan Starosta poinformował o propozycji przesunięcia środków finansowych z dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Brójce na wydatki majątkowe.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Koluszki lokalu nr 1 i nr 3 znajdujących się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie – stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 1067/2013 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych obiektów topograficznych dla obrębów: Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzów-Babichy, Prawda, Gmina Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” 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”.

- 2) Nr 1068/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 stycznia 2013 roku na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 3, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie, gmina Koluszki na działce oznaczonej nr ew. 342/1 o powierzchni 1167 m² – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Kotynia" and others.]

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 1069/2013 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2013 (podstawa – wniosek Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze) – 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 1070/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr 1023/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi asymetrycznego dostępu do internetu dla Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r. – 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 1071/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 882/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia personelu i określenia ich zadań i odpowiedzialności w ramach realizacji projektu „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności

i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 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 1072/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sprzętu wypożyczonego z Uniwersytetu Łódzkiego na potrzeby działania Zawodowego Centrum Kariery w ramach projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” w ramach Działania 9.2 – „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 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

.....