

PROTOKÓŁ Nr 133/12

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 14 grudnia 2012 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 uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

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

Pan Marek Kłos – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformował, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

- 1) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
za cenę 116.914,92 zł,
- 2) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. – Warta
za cenę 116.230,00 zł.

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zamówienia zabezpieczono środki finansowe w wysokości 62.428,20 zł.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

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

W związku z unieważnieniem przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, Pan Naczelnik Kłos zaproponował powołanie z dniem 14 grudnia 2012 r. doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy z dniem wyboru najkorzystniejszej oferty bądź unieważnienia postępowania.

Proponowany skład komisji:

- 1) Przewodniczący – Krzysztof Diug,
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Marek Kłos,
- 3) Sekretarz Komisji – Joanna Rodziewicz,
- 4) Członkowie: Janina Wiśniewska, Zbigniew Burzyński, Bogusław Biliński oraz Agata Miśków i Adam Lewandowski – przedstawiciele brokera.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 (podstawa – Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.349.2012).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym proponowała dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 142.890,00 zł w zakresie zadań zleconych.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.349.2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmiany planu wydatków bieżących realizowanych w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr 1007/2012 Zarządu Powiatu).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 1007/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.349.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków i dochodów w zakresie zadań zleconych.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

7. 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. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

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

Pan Marek Kłos w imieniu Komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” przedstawił projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponował zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu;
- 3) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w przedmiotowym postępowaniu,

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 1005/2012 w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 2) Nr 1006/2012 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 3) Nr 1007/2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 (podstawa – Decyzja Nr FN.-I.3111.2.349.2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 grudnia 2012 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 4) Nr 1008/2012 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr 1007/2012 Zarządu Powiatu) – 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

- 5) Nr 1009/2012 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie 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	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	-	-	-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....