

PROTOKÓŁ Nr 112/12

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2012 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3,
po XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**

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 zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa Uchwała Nr XXIII/343/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały, w którym zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego po stronie dochodów oraz po stronie wydatków;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów oraz po stronie wydatków;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie wydatków.

Zaproponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXIII/343/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXIII/344/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).**
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu i zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków, które zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXIII/344/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

Zarząd nie zgłosił uwag do proponowanych zmian i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXIII/345/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).**
(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów.

Zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków oraz zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków;
- 2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXIII/345/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała upoważnienie Pana Krzysztofa Serwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę organizacyjną powiatu tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Oświadczenia woli, o których mowa składane są łącznie przez Pana Marka Jarzębskiego – Wicestarostę, a podczas jego nieobecności przez Pana Piotra Busiakiewicza – Starostę Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnionego Pana Krzysztofa Serwa; dla swej skuteczności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez Skarbnika upoważnionej.

Upoważnienie obejmuje umocowanie Pana Krzysztofa Serwa do składania samodzielnie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej jednostki.

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie realizacji projektu pn. „Inwestycja w kadrę IV” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

(referował Dyrektor PUP Łódź – Wschód – p. K. Błaszczyk)

Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód omówił projekt uchwały Zarządu, który został przygotowany na podstawie Uchwały Nr XXIII/337/2012 Rady Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Inwestycja w kadre IV” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Błaszczykowi – Dyrektorowi PUP Łódź – Wschód do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy realizacji projektu pn. „Inwestycja w kadre IV”. Zakres pełnomocnictwa obejmuje:

- 1) przygotowanie, składanie i podpisywanie wniosków o dofinansowanie projektu,
- 2) dysponowanie i wydatkowanie przekazanych środków w ramach projektu oraz rozliczanie z otrzymanego dofinansowania,
- 3) składanie innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Inwestycja w kadre IV” z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą), tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, upoważnieni zostają:

- 1) Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta,
- 2) Pan Krzysztofa Błaszczyk – Dyrektor PUP Łódź – Wschód.

W przypadku nieobecności Pana Krzysztofa Błaszczyka, do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ww. zakresie upoważniona zostaje Pani Monika Skrzypczyk – Kierownik Działu Rynku Pracy PUP Łódź – Wschód.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

8. **Przedstawienie projektu umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Gminą Andrespol w sprawie udzielenia Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa chodników w miejscowości Stróża w ul. H. Sawickiej i ul. Tuszyńskiej w ramach zadania Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007 – 2013.”.**

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił projekt umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Gminą Andrespol w sprawie udzielenia Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem

na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa chodników w miejscowości Stróża w ul. H. Sawickiej i ul. Tuszyńskiej w ramach zadania Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007 – 2013”.

Projekt umowy został sporządzony w związku z Uchwałą Nr XXIII/341/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol na realizację ww. zadania.

Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt umowy.

9. **Przedstawienie projektu umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Gminą Nowosolna w sprawie udzielenia Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”.**

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

Pan Burzyński przedstawił projekt umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Gminą Nowosolna w sprawie udzielenia Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”.

Przedstawiony projekt umowy został sporządzony w związku z Uchwałą Nr XXIII/340/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nowosolna na realizację ww. zadania.

Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt umowy.

10. **Przedstawienie projektu umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Gminą Nowosolna w sprawie udzielenia Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem sporządzonego projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kopanka”.**

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

Pan Naczelnik Burzyński przedstawił projekt umowy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a Gminą Nowosolna w sprawie udzielenia Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem sporządzonego projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kopanka”.

Projekt umowy został sporządzony w związku z Uchwałą Nr XXIII/339/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nowosolna na realizację ww. zadania.

Zarząd zaakceptował przedstawiony projekt umowy.

11. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pan Jerzy Kabat – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjął temat dotyczący monitorowania prac termomodernizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach, ze względu na znaczne opóźnienia. Dyskutowano na temat prowadzonych robót. Pani Skarbnik dodała, iż ze względu na zagrożenie realizacji terminu wykonania umowy stosowna informacja w tym zakresie została wysłana do banku obsługującego Wykonawcę robót.
- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła treść wystąpienia Wojewody Łódzkiego odnośnie wydania decyzji o umorzeniu należności Skarbu Państwa w wysokości 138.564,41 zł dłużnikowi „Metalexport” Odlewni Żeliwa Koluszki sp. z o.o. w upadłości. Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z art. 58. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Skarbu Państwa jest uprawniony dysponent części budżetowej (ponieważ wartość należności głównej przekracza kwotę 40.000 zł). Odpowiedź Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wniosek z dnia 27 kwietnia 2012 r. zostanie udzielona po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Finansów. Kopie pism – korespondencja z Wojewodą Łódzkim w przedmiotowej sprawie stanowią **załączniki nr 8 – 10** do protokołu. Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

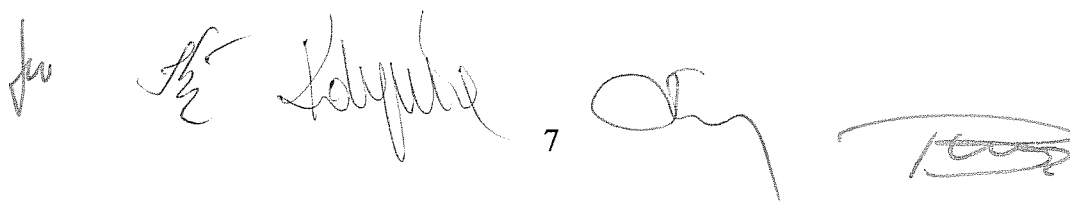
USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd zaakceptował następujące projekty umów w sprawie udzielenia Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy rzeczowej przez gminy:
 - Andrespol z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa chodników w miejscowości Stróża w ul. H. Sawickiej i ul. Tuszyńskiej w ramach zadania Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007 – 2013”,
 - Nowosolna z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”,
 - Nowosolna z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem sporządzonego projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kopanka”.
- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - Nr 811/2012 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXIII/343/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego) – 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”.

- Nr 812/2012 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXIII/344/2012 Rady 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”.

- Nr 813/2012 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXIII/345/2012 Rady 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”.

- Nr 814/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie realizacji projektu pn. „Inwestycja w kadrę IV” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 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”

- Nr 815/2012 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

[Handwritten signatures and initials]

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuje 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.

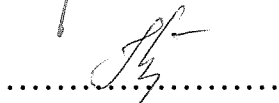
Piotr Busiakiewicz

.....

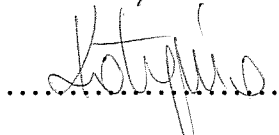
Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....