

PROTOKÓŁ Nr 105/12

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 26 lipca 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3,
po XXII 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 udzielenia pełnomocnictwa członkowi Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do reprezentowania Powiatu we wszystkich czynnościach związanych z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012.

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łuźniak)

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowała udzielenie pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Kubickiej – członkowi Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do reprezentowania Powiatu we wszystkich czynnościach związanych z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012.

Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Projekt przygotowano w związku z Uchwałą Nr XXII/329/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lipca 2012 r. wyrażającą zgodę na przystąpienie Powiatu do „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ogłoszonego przez oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz upoważnieniem Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji programu.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4. 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 XXII/332/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez:

- 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie dochodów,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXII/332/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lipca 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.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXII/333/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków oraz zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków.

Zmiany po stronie wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXII/333/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXII/334/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2012 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków.

Zaproponowane zmiany po stronie wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XXII/334/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi przewidzianych do kierowania merytorycznego i księgowego realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu, w którym zaproponowano m. in. zmianę § 9 w Uchwale Nr 167/2011 Zarządu Powiatu, poprzez zmianę zapisów dotyczących upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do potwierdzania, w drodze akceptacji, zgodności realizowanego wydatku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z pełnieniem funkcji Naczelnika przez Pana Marka Kłosa.

Pozostałe zmiany jakie zaproponowano zostały przedstawione w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.

8. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje o darowiznach otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w lipcu 2012 roku. Dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach przekazano darowiznę w postaci rzeczowej o wartości 3.710,39 zł, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach darowiznę rzeczową o wartości 196,43 zł.

Zestawienie darowizn stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik przypomniała, że w ramach przekazanego upoważnienia Staroście, Wicestarście i Skarbnikowi (na mocy uchwały Nr 596/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach), w okresie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 28 maja 2012 r. w Millenium Bank S.A. była założona lokata wolnych środków budżetowych w wysokości 2.000.000,00 zł, który w odpowiedzi na złożone zapytanie złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie oprocentowania (6 % w skali roku) i uzyskano z tego tytułu odsetki na kwotę 10.181,88 zł.

Lokata wolnych środków budżetowych w wysokości 1.500.000,00 zł od dnia 4 czerwca 2012 r. do dnia 5 lipca 2012 r. oprocentowana 6 % w skali roku – odsetki wyniosły 7.643 zł.

Lokatę przedłużono do dnia 6 sierpnia 2012 roku.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - Nr 772/2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa członkowi Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do reprezentowania Powiatu we wszystkich czynnościach związanych z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2012 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 773/2012 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 XXII/332/2012 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	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 774/2012 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXII/333/2012 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	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 775/2012 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2012 (podstawa – uchwała Nr XXII/334/2012 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	-	-	-
Jerzy Kabat – Członek Zarządu	X		
Mariusz Kotynia – Członek Zarządu	X		
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

[Handwritten signatures and marks]

- Nr 776/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi przewidzianych do kierowania merytorycznego i księgowego realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

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

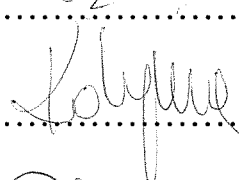
Piotr Busiakiewicz



Jerzy Kabat



Mariusz Kotynia



Aleksandra Kubicka

