

PROTOKÓŁ Nr 75/12

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 26 stycznia 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 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

(referowała Kierownik PCPR – p. U. Łuźniak)

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pani Kierownik nadmieniła, że projekt uchwały Zarządu był już omawiany podczas posiedzenia Zarządu. Uchwała nie została podjęta ze względu na stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i nadania statutu.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został zaktualizowany w związku z tworzeniem zespołów do spraw pieczy zastępczej.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości – oznaczenie sprawy: Or 272.1.31.2011.RZ.

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przypomniał, że w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność zatwierdzenia jego treści przez kierownika zamawiającego (Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

W związku z powyższym Pan Ziemey przedstawił protokół i omówił projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości – oznaczenie sprawy: Or 272.1.31.2011.RZ.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – oznaczenie sprawy: Or 272.1.32.2011.RZ.

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Ziemey przedstawił protokół i zaprezentował projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – oznaczenie sprawy: Or 272.1.32.2011.RZ.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – oznaczenie sprawy: Or 272.1.33.2011.RZ.

(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Radosław Ziemey przedstawił protokół i zaprezentował projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – oznaczenie sprawy: Or 272.1.33.2011.RZ.

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

7. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości – oznaczenie sprawy: Or 272.1.34.2011.RZ.**
(referował p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego – p. R. Ziemey)

Pan Radosław Ziemey przedstawił protokół i zaprezentował projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości – oznaczenie sprawy: Or 272.1.34.2011.RZ.

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

8. **Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie określenia obowiązków współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16, w obrębie 5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3 o pow. 15859 m² na której mieści się siedziba I LO w Koluszkach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.**
(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że w związku ze zmianą czynnika grzewczego w nieruchomości, w której mieści się siedziba I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, zachodzi konieczność zaktualizowania porozumienia zawartego w dniu 25 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Koluszki a Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie określenia obowiązków współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16, w obrębie 5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3 o pow. 15859 m², o zapisy dotyczące dostawy ciepła

Rozliczenie ilości ciepła zużytego na cele centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie zgodnie z procentowym udziałem we współwłasności Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Koluszki na podstawie odrębnych umów zawartych przez jednostki z Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Odpłatność za energię elektryczną zużytą przez węzeł cieplny i urządzenia wspomagające będzie regulowana wg wskazań podlicznika znajdującego się w pomieszczeniu kotłowni.

Koszty zużycia energii rozliczane będą pomiędzy jednostkami przez I LO na podstawie faktury VAT PGE w Łodzi notą księgową proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości:

- I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w 5754/16633 części,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej w Koluszkach w 10879/16633 części.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń do proponowanych zmian i zdecydował o zawarciu aneksu do porozumienia w przedmiotowej sprawie.

9. 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 XVI/260/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu, w którym 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 zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 dla:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie dochodów oraz po stronie wydatków,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków,
- 3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XVI/260/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

Zarząd nie zgłosił uwag do proponowanych zmian i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.

10. 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 XVI/261/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012).

(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 dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków.

Zmiany po stronie wydatków zostają wprowadzone na podstawie Uchwały Nr XVI/261/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu, który został przygotowany na podstawie Uchwały Nr XVI/246/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Do podpisania porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 roku, upoważnieni zostają:

- 1) Pan Piotr Busiakiewicz – Starosta Łódzki Wschodni,
- 2) Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

12.Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok przed 31 stycznia 2012 roku, ze względu na zmianę od 1 lutego 2012 r. przepisów prawa związanych ze wzrostem składki na fundusz rentowy o 2 pp.

Pani Skarbnik nadmienila, że decyzja o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok tzw. „13” we wcześniejszym terminie jest celowa ze względu na możliwe oszczędności dla Powiatu wynikające z tego tytułu.

Analiza wydatków w związku z realizacją wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w zakresie realizacji zadań własnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu, w zakresie realizacji zadań zleconych załącznik nr 12 do protokołu.

Notatka służbowa stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Zarząd zdecydował o wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok przed 31 stycznia 2012 roku.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął decyzję w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie określenia obowiązków współwłaścicieli zabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16, w obrębie 5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/3 o pow. 15859 m² na której mieści się siedziba I LO w Koluszkach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach.
- Zarząd zdecydował o wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok przed 31 stycznia 2012 roku dla jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących zadania własne.
- Zarząd podjął następujące uchwały:
 - Nr 551/2012 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 XVI/260/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012) – 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 552/2012 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 XVI/261/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2012) – 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		

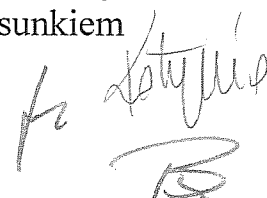
5 głosów „za”.

- Nr 553/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi – 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 554/2012 w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. – 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 555/2012 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości – oznaczenie sprawy: Or 272.1.31.2011.RZ.
– 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”.

- Nr 556/2012 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – oznaczenie sprawy: Or 272.1.32.2011.RZ. – 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”.

- Nr 557/2012 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach” – oznaczenie sprawy: Or 272.1.33.2011.RZ.
– 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”.

- Nr 558/2011 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości – oznaczenie sprawy: Or 272.1.34.2011.RZ.
– 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”.

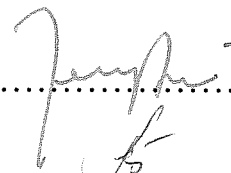
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

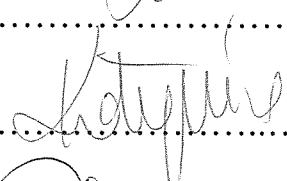
Marek Jarzębski

.....

Jerzy Kabat

.....

Mariusz Kotynia

.....

Aleksandra Kubicka

.....