

PROTOKÓŁ Nr 257/10

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2010 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. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu.

Zarząd przyjął protokoły: 253/10, 254/10, 255/10 z posiedzeń Zarządu.

4. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2010 roku Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

(referowali: Dyrektor PUP Łódź – Wschód – p. Krzysztof Błaszczuk, p.o. Kierownika PUP Łódź – Wschód Filia Koluszki – p. Lechosław Świerczyński, Główny Księgowy PUP Łódź – Wschód – p. Bogusław Śwituniak)

Pan Dyrektor Błaszczuk przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w I półroczu 2010 roku.

Plan finansowy wydatków był zmieniany w ciągu półrocza i na dzień 30 czerwca 2010 r. był ustalony w kwocie 1.772.398,00 zł.

Na podstawie Decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej PUP otrzymał na 2010 r. limit środków finansowych Funduszu Pracy w wysokości 4.251,1 tys. zł na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W ramach pośrednictwa zawodowego udzielono 1830 porad indywidualnych.

Zarząd przyjął omówione sprawozdanie, stanowiące **załącznik nr 3** do protokołu.

5. Omówienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2010 roku Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.

(referuje Specjalista w Ref. ds. FS UE i Promocji Powiatu – p. J. Rosa)

Pani Jadwiga Rosa przedstawiła sprawozdanie z działalności Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu w I półroczu 2010 r. Poinformowała, iż Referat uczestniczył w realizacji 28 zdarzeń.

W ramach rozdziału 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego odbyło się 19 działań, wiele z nich wpisało się w obchody III Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniach 23 i 24 kwietnia 2010 roku.

W ramach projektu „Wspólnie z Powiatem” stanowiącego część obchodów Święta Powiatu sfinansowano 6 zadań:

- IV Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych,
- III Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska”,
- Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora,
- II Powiatowy Turniej siatkarski o „Puchar Świętego Wojciecha”,
- Przegląd artystów z terenu Powiatu,
- Koncert zespołów Samokhin Band i The Bootels.

Powyższe wydarzenia zostały szczegółowo opisane w przedłożonym sprawozdaniu.

Przy realizacji projektu „Wspólnie z Powiatem” Powiat jako beneficjent środków unijnych współpracował z gminami Brójce, Andrespol i Koluszki; z MOK w Koluszkach, GOK w Wiśniowej Górze oraz GOK w Brójcach.

Wydatki realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, która przyznawała beneficjentowi kwotę 42.460,00 zł (85% z EFS i 15% z budżetu państwa). Całkowity koszt realizacji projektu „Wspólnie z Powiatem” wyniósł 42.392,13 zł.

Inne wydarzenia zorganizowane przez Referat Promocji: Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego, promocja Powiatu podczas VII Krajowej Wystawy Stołów Wielkanocnych w Warszawie, Bieg II Dycha Justynów – Janówka, Obchody 25-lecia GOK w Rzgowie, Majówka Samorządowa – Byszewy 2010.

Miały miejsce następujące konkursy i turnieje, tj:

- Turniej Widzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- XXXII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- I Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”,
- V Edycja Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Zarząd przyjął omówione sprawozdanie, które stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

6. Przedstawienie pisma dyrektora ZSP Nr 2 w Koluszkach dotyczącego prośby o przyznanie środków finansowych na usunięcie szkód spowodowanych przeciekającym dachem uszkodzonym w wyniku nawałnic deszczu i wiatru przechodzących w maju br.

(referowała Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Szelest przedstawiła wystąpienie dyrektora ZSP Nr 2 w Koluszkach z prośbą o przyznanie środków finansowych wysokości 4.000,00 zł na usunięcie szkód zaistniałych w wyniku uszkodzonego dachu szkoły, tj. remont dwóch sal lekcyjnych i holu na II piętrze.

Placówka otrzymała już dofinansowanie na remont dachu w wysokości 14.000 zł, z czego wydatkowano 13.835 zł.

Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych na ten cel.

7. Przedstawienie decyzji Wojewody Łódzkiego dotyczącej przyznania odszkodowania na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego za działkę gruntu nr 616/2 położoną w Woli Rakowej.

(referowała Inspektor w Wydziale BGiGN – p. A. Jadwiszczak)

Pani Agnieszka Jadwiszczak przedstawiła decyzję Wojewody Łódzkiego w sprawie przyznania odszkodowania na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego za działkę nr 616/2 położoną w Woli Rakowej.

Kopia decyzji Wojewody stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Zakwestionowana wartość wyceny nieruchomości na kwotę 145 tys. zł została poddana kolejnej wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego wskutek czego skorygowano wycenę na kwotę 149.032 zł, co daje 28,64 zł za 1 m² gruntu.

Zarząd zdecydował, iż nie będzie składał odwołania od wydanej decyzji w przedmiotowej sprawie.

8. Wyrażenie zgody na wykonanie wyceny działki nr 526/58 przez firmę AGAT.

(referowała Inspektor w Wydziale BGiGN – p. A. Jadwiszczak)

Pani Jadwiszczak poinformowała, iż Przedsiębiorstwo AGAT z Koluszek w związku z zamiarem nabycia działki nr 526/58 w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości wystąpiło z pismem do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie wyceny nieruchomości i pokrycie przez firmę AGAT kosztów związanych z wyceną.

Jest to jedyna droga do przyspieszenia procedury zakupu tej nieruchomości.

Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Dotychczas nie został rozstrzygnięty przetarg na wycenę tej nieruchomości, zatem w obecnej chwili nie jest możliwe podjęcie działań w celu nabycia tej działki przez AGAT.

Pan Starosta zasugerował, aby wydatki związane z wykonaniem operatu szacunkowego dla przedmiotowej działki zostały zlecone przez Powiat i zrefundowane przez firmę AGAT.

Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie nabycia przez AGAT prawa dysponowania gruntem, do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania.

9. Podjęcie uchwały o wydaniu opinii w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol – Kurowice od km 12 + 400 do km 20 + 000.

(referowała Kierownik Ref. Budownictwa – p. E. Krzemieniewska)

Pani Kierownik przedstawiła propozycję pozytywnego zaopiniowania przedstawionej koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol – Kurowice od km 12 + 400 do km 20 + 000.

Dotyczy przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniających dojazd do posesji i pól położonych przy drodze.

Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym projektem nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

10. Podjęcie uchwały o wydaniu opinii w sprawie inwestycji realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź pn. „Budowa LSC Skierniewice wraz z przebudową układu torowego stacji Skierniewice” na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała Kierownik Ref. Budownictwa – p. E. Krzemieniewska)

Pani Krzemieniewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu dotyczący zaopiniowania zamierzenia inwestycyjnego w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź pn. „Budowa LSC Skierniewice wraz z przebudową układu torowego stacji Skierniewice” na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Na podstawie ustawy o transporcie kolejowym decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, co wymaga opinii Zarządu Powiatu w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy terenów na których nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w gminie Koluszki w miejscowościach: Jeziorko i Felicjanów.

Modernizacja polega na poprawie nawierzchni torów, wymianie torów w ramach istniejącego pasa kolejowego bez jego poszerzania na terenie Powiatu.

Ważne jest, aby zapobiec zniszczeniu nawierzchni dróg w obrębie prowadzonych prac modernizacyjnych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaopiniował pozytywnie przedstawioną koncepcję inwestycji realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego pod warunkiem naprawy lub odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych zniszczonych w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zarząd podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-Wsa o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Przedłożony projekt uchwały Zarządu został omówiony przez Panią Skarbnik został przygotowany w związku z zapisami ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu zostali zobowiązani do sporządzenia sprawozdań jednostkowych RB-WSa oraz ich przekazania Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następnego po upływie roku budżetowego.

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

W przedłożonym projekcie uchwały Zarządu zaproponowano dokonanie zmiany budżetu Powiatu poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 24.500,00 zł w zakresie zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w kategorii „zadania statutowe” o kwotę 24.500,00 zł.

Przedstawione przez Panią Skarbnik zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-184/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Zarząd zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych na rok 2010.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

W przedłożonym projekcie uchwały Zarządu Powiatu Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych na rok 2010 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Zarząd nie zgłosił uwag i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 12** do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych na rok 2010.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu, w którym zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych zadań własnych jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2010 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków, na podstawie wniosku złożonego przez PCPR.

Zmiana dotyczy zmniejszenia w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł i zwiększenia w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w tym zakresie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze roku budżetowego.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który został przygotowany w związku ze zmianą unormowań prawnych określonych na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., która weszła w życie 1 stycznia 2006 roku.

Pani Skarbnik poinformowała, iż po wejściu w życie od dnia 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę Nr LII/685/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze roku budżetowego.

W uchwale wprowadzono unormowania związane z wymaganiami do spełnienia przez Zarząd Powiatu przy sporządzaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2010 roku.

Unormowania związane z Wieloletnią Prognozą Finansową, która będzie po raz pierwszy przedstawiona Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi wraz z projektem budżetu Powiatu na rok 2011.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, która stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Janowiec dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Janowiec na usuwanie skutków powodzi.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik w omówionym projekcie uchwały Zarządu zaproponowała upoważnienie Pana Piotra Busiakiewicza – Starosty Łódzkiego Wschodniego oraz Pana Marka Jarzębskiego – Wicestarosty do podpisania umowy z Gminą Janowiec dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Gminy Janowiec w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, która stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach obowiązków związanych z realizacją zadania polegającego na remoncie pomieszczeń administracyjnych oraz wymianę części grzejników w zakresie osiągnięcia standardów w Domach Pomocy Społecznej.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

W przedłożonym projekcie uchwały Zarządu omówionym przez Panią Skarbnik zaproponowano powierzenie Pani Ryszardowi Hejchman obowiązków związanych z realizacją zadania związanego z remontem pomieszczeń administracyjnych w celu ich przekształcenia ich w część mieszkalną DPS oraz wymiany części grzejników w zakresie osiągnięcia standardów w Domach Pomocy Społecznej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Zarząd nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

18. Przedstawienie informacji o zgłoszonych przez „UNIDRO” S.A. o robotach dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”.

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ poinformował, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” wykonawca robót „UNIDRO” S.A. zgłosił konieczność wykonania nw. robót nie objętych przedmiarem załączonym do dokumentacji przetargowej, a koniecznych do prawidłowej realizacji i bezpiecznego użytkowania dróg:
Wartości kosztorysowe (netto)

I. Gmina Koluszki

- | | |
|--|--------------|
| 1. korekta spadków podłużnych w celu prawidłowego odprowadzenia powierzchniowego wód opadowych i roztopowych w ul. Dzieci Polskich | 22.560,00 zł |
| 2. korytowanie jezdni pod zatokę autobusową w ul. Dzieci Polskich | 1.596,00 zł |
| 3. korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wjazdów | 374,85 zł |
| 4. wywóz gruzu i ziemi z poz. 1 i poz. 2 | 1.989,02 zł |
| 5. montaż obrzeży chodnikowych w ul. Dzieci Polskich | 19.780,00 zł |
| 6. rozbiórka starych obrzeży chodnikowych j.w. | 2.800,00 zł |
| 7. rozbiórka płyt YOMB na istniejących zjazdach j.w. | 2.118,75 zł |

8. wykonanie 3 przepustów drogowych pod zjazdami na działki 9.677,87 zł
 9. wykonanie barierek ochronnych wokół osadnika wód opadowych
3.500,75 zł
 10. wykonanie umocnień skarp rowu odwodnieniowego na długości
barierek ochronnych 1.024,80 zł
 11. wywóz ziemi i darniny z oczyszczanych rowów na dodatkową
odległość 11 km 19.902,96 zł
 12. dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe dróg wynikające
z uwzględnienia uwag Powiatowej Komendy Policji w Koluszkach
7.391,25 zł
- Razem: 129.826,40 zł (netto) = 28.561,81 zł (VAT) = **158.388,21 zł (brutto)**.

II. Gmina Andrespol

1. wykonanie warstwy wiążącej na szerokości 0,45 m w ul. Marysińskiej
i ul. Łódzkiej na odcinkach przewidzianych do frezowania
nawierzchni;
dodatkowy pas warstwy wiążącej wynika z technologii wykonania
robót na łączeniach nawierzchni „starej z nową” 32.968,62 zł
2. wykonanie warstwy ścieralnej na łuku ul. Łódzkiej na odcinku
wyłączonym z opracowania 25.442,58 zł
3. regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych 6.000,00 zł
4. wykonanie odwodnienia ul. Łódzkiej w Justynowie 1.625,62 zł
5. przebudowa bramy wjazdowej ul. Łódzka 47 1.147,54 zł
6. umocnienie skarp płytami ażurowymi z obsianiem trawą 3.184,20 zł
7. umocnienie skarp – humusowanie i obsianie trawą 1.201,20 zł

Razem: 71.569,76 zł (netto) = 15.745,35 (VAT) = **87.315,11 zł (brutto)**.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych robót uznano za zasadne wykonanie nw. robót budowlanych:

I. Gmina Koluszki

1. korekta spadków podłużnych w celu prawidłowego odprowadzenia
powierzchniowego wód opadowych i roztopowych w ul. Dzieci
Polskich 22.560,00 zł
2. wykonanie 3 przepustów drogowych pod zjazdami na działki
9.677,87 zł
3. wykonanie barierek ochronnych wokół osadnika wód opadowych
3.500,75 zł
4. wykonanie umocnień skarp rowu odwodnieniowego na długości
barierek ochronnych 1.024,80 zł
5. wywóz ziemi i darniny z oczyszczanych rowów na dodatkową odległość
11 km 19.902,96 zł

6. dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe dróg wynikające z uwzględnienia uwag Powiatowej Komendy Policji w Koluszkach 7.391,25 zł

Razem: 64.057,63 zł (netto) = 14.092,68 zł (VAT) = **78.150,31 zł (brutto)**.

II. Gmina Andrespol

- | | |
|---|-------------|
| 1. wykonanie odwodnienia ul. Łódzkiej w Justynowie | 1.625,62 zł |
| 2. przebudowa bramy wjazdowej ul. Łódzka 47 | 1.147,54 zł |
| 3. umocnienie skarp płytami ażurowymi z obsianiem trawą | 3.184,20 zł |
| 4. umocnienie skarp – humusowanie i obsianie trawą | 1.201,20 zł |

Razem: 7.158,56 zł (netto) = 1.574,88 zł (VAT) = **8.733,44 zł**,

Σ robót dodatkowych: 78.150,31 zł + 8.733,44 zł = **86.883,75 zł**.

Wykonawca przedłożył do akceptacji protokoły konieczności wraz z kosztorysami ofertowymi na uzasadnianie roboty dodatkowe.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaakceptował zakres robót dodatkowych objętych złożonymi protokołami konieczności nr 1/06/2010 – 5/08/2010.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówień dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

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

Pan Burzyński poinformował, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych przy realizacji ww. zamówienia zachodzi konieczność powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówień dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716”.

Proponowany skład komisji: Przewodniczący: Zbigniew Burzyński, Z-ca Przewodniczącego: Halina Wyżnikiewicz, Sekretarz Komisji: Radosław Ziemey, Członek: Damian Lipert.

Zarząd nie zgłosił uwag w tym zakresie i podjął uchwałę stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówień dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” oraz zatwierdzenia projektu zaproszenia do negocjacji.

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

Pan Naczelnik Burzyński w imieniu komisji przetargowej wniósł o zatwierdzenie:

- 1) propozycji wyboru trybu udzielenia zamówień dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” – zamówienie z wolnej ręki o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b) ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) projektu zaproszenia opracowanego w przedmiotowym postępowaniu i przeprowadzenia negocjacji z „UNIDRO” S.A. z siedzibą w Łodzi.

Przedmiotem negocjacji, do których zostało zaproszone przedsiębiorstwo „UNIDRO” S.A. jest ustalenie warunków udzielenia zamówienia publicznego poprzez negocjacje warunków umowy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie (należy przedstawić KRS i pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeśli reprezentowanie nie wynika bezpośrednio z KRS).

Zarząd nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę stanowiącą **załącznik nr 18** do protokołu.

21. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali sprawozdanie z realizacji w 2009 roku strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekazane przez Referat ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze roku budżetowego.

- Zarząd podjął następujące uchwały:

- Nr 1358/2010 w sprawie sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb – WSa o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne 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		
Jarosław Karliński – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1359/2010 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1360/2010 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1361/2010 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach zadań własnych na rok 2010 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1362/2010 o wydaniu opinii w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol – Kurowice od km 12+400 do km 20 + 000 – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1363/2010 o wydaniu opinii w sprawie inwestycji realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź pn. „Budowa LSC Skierniewice wraz z przebudową układu torowego stacji Skierniewice” na terenie 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		
Jarosław Karliński – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1364/2010 w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Janowiec dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Janowiec na usuwanie skutków powodzi – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1365/2010 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach obowiązków związanych z realizacją zadania polegającego na remoncie pomieszczeń administracyjnych oraz wymiany części grzejników w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1366/2010 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówień dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” 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		
Jarosław Karliński – Członek Zarządu	-	-	-
Aleksandra Kubicka – Członek Zarządu	X		

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- Nr 1367/2010 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówień dodatkowych do zamówienia podstawowego pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” oraz zatwierdzenia projektu zaproszenia do negocjacji – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

3 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Piotr Busiakiewicz

.....

Marek Jarzębski

.....

Aleksandra Kubicka

.....