Protokół Nr 111/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego

w dniu 9 maja 2016 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

1. Pan **M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu II**:
   - przedstawił informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
   - prosi o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej przeprowadzanej w trybie przetargu nieograniczonego na likwidację barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim bez wymaganego zabezpieczenia finansowego.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej dla w/w zadania bez wymaganego zabezpieczenia finansowego.
2. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
3. Pani **A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy** przedstawiła:
   - Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych konkursach.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
   - Aneks Nr 2 do umowy partnerskiej na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego - Wrota Regionu Łódzkiego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-Usługi publiczne (aneks dot. wydłużenia terminu obowiązywania umowy oraz terminu zachowania trwałości projektu z 31.12.2016 r. na 17.07.2020 r.).
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
   - pisma szkół dot. wyrażenia zgody na udział w konkursie WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie Eko pracowni w ramach konkursu na dotację z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasza Eko-Pracownia”:
     1) ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim oraz zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 5 000 zł
     2) ZSS Nr 5 w Pabianicach oraz zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 6 000 zł
     3) II LO w Pabianicach oraz zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 4 500 zł
     4) ZS Nr 2 w Pabianicach

     Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
4. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.

5. Pan **Starosta K. Habura** przedstawił:
   - Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział Dróg i Mostów.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
   - pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. akceptacji rozliczenia dotacji za kwiecień 2016 r. udzielonej Gminie Konstantynów Łódzki w wysokości 1 050 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w rozliczenie.
6. Pan **Wicestarosta R. Jakubowski** przedstawił:
   - Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział Inwestycji i Funduszy.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
7. Pani **I. Grenda** przedstawiła:
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniający Uchwałę Nr XVIII/128/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2016.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Wicestarosta R. Jakubowski).
   - pismo ZNP Oddział w Pabianicach dot. wsparcia finansowego XVII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Pracowników Oświaty lub ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych drużyn i zawodników oraz przygotowanie gadżetów reklamujących powiat pabianicki.
     Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych w postaci materiałów promocyjnych powiatu pabianickiego.
   - prosi o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 671/14 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro przy zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Odzieżowym Korczak Sp. z o.o. z Chechła na zakup znaków drogowych w związku z organizacją Dni Powiatu.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
8. Pani **Skarbnik E. Piekielniak** przedstawiła:
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 283/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 284/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
   - Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniującą pozytywnie sprawozdanie Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
     Zarząd zapoznał się z w/w uchwałą.
   - Informację o udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i prawnych CIT za 4 miesiące 2016 r.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

- pismo DPS w Pabianicach dot. prośby o udzielenie pożyczki w kwocie 120 000 zł na dokonanie 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pożyczona kwota zostanie oddana w sześciu miesięcznych ratach po 20 000 zł płatnych od czerwca 2016 r. W 2016 r. została już udzielona jednostce pożyczka w kwocie 360 000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i pochodne. Po uzyskaniu dodatkowej pożyczki w wysokości 120 000 zł miesięczna spłata będzie wynosiła 65 000 zł.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura ..……
2. Robert Jakubowski ……..…….
3. Irena Grenda ……...
4. Gabriela Wenne – Błażyńska ……...

Protokołowała:

Aneta Rutkowska