Protokół Nr 136/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego

w dniu 10 września 2012 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

1. Pan **M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu** przedstawił:
   - Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
   - wyniki postępowania przetargowego na dokończenie prac geodezyjnych objętych umową z dnia 9 maja 2011 r. nr 64/11, w części dotyczącej gminy wiejskiej Ksawerów. Na przetarg wpłynęły 3 oferty:
     1) SA-GEO Usługi Geodezyjne, Kartograficzne Systemy Informacji Przestrzennej Tomasz Sagan z Piotrkowa Trybunalskiego – cena oferty 30 000 zł brutto
     2) Biuro Usług Geodezyjnych i Informatycznych Jotka Krzysztof Żyta z Jarosławia – cena oferty 47 293,50 zł brutto
     3) Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczne S.C. Michał Pawłowski, Maciej Jasik z Łodzi – cena oferty 59 000 zł brutto

     Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SA-GEO Usługi Geodezyjne, Kartograficzne Systemy Informacji Przestrzennej Tomasz Sagan z Piotrkowa Trybunalskiego za cenę 30 000 zł brutto.
     Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firmą.
     Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z w/w firmą Panią M. Werstak i Pana D. Haase – Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.
   - pismo Wydziału Inwestycji i Funduszy dot. wprowadzenia zmian w Rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2012 r. polegających na dodaniu zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo budowanej hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36". Termin złożenia wniosku do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – 14.09.2012 r.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
2. 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.
   - pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi informujące o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Wykonanie elementów bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach" do wysokości 27 306 zł. Warunkiem otrzymania pomocy jest realizacja całości prac przedstawionych w przedłożonej dokumentacji zadania.
     Zarząd zapoznał się z w/w pismem.
3. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.

4. Pan **K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy** przedstawił:
   - Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział Inwestycji i Funduszy.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
5. Pan **M. Romanowski – Inspektor Wydziału Dróg i Mostów** przedstawił:
   - pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi na użytkowanie terenu działki nr 429 obręb 11 Kudrowice gm. Pabianice na czas prowadzenia robót polegających na wykonaniu nakładki bitumicznej.
     Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana A. Krasińskiego i Panią J. Nowicką – Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów.
   - pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyrażenia zgody na aplikowanie wniosku o dofinansowanie na rok 2013 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E Kazimierz – Puczniew gm. Lutomiersk" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dofinansowanie z budżetu państwa w 2013 r. z w/w programu może wynieść do 3 mln zł, lecz nie więcej niż 30 % wartości zadania. Całkowity koszt zadania wyniesie 4 020 631 zł brutto.
     Zarząd wyraził zgodę na aplikowanie w/w wniosku.
   - pismo firmy Włodan z Porszewic dot. prośby o wydłużenie terminu realizacji zadania: Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Ksawerowie w ramach II etapu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna" do dnia 31.10.2012 r.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji w/w zadania do dnia 17.10.2012 r.
6. Pani **Wicestarosta I. Grenda** przedstawiła:
   - odpowiedź na pismo I LO w Pabianicach informującą o wyrażeniu przez Zarząd zgody na usunięcie 8 szt. drzew z rodzaju topola, znajdujących się na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Moniuszki 132, ozn. jako działka nr 324 o pow. 1,3245 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie I LO w Pabianicach.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w odpowiedzi oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
   - odpowiedź na pismo ZEC Sp. z o.o. z Pabianic informującą o wyrażeniu przez Zarząd zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami położonymi w Pabianicach, ozn. jako działki nr: 398 przy ul. Traugutta 6a, 422/2, 422/3 przy ul. Traugutta 35/37, 425 przy ul. Pułaskiego 32, 469/5 przy ul. Pułaskiego 29 w celu budowy infrastruktury ciepłowniczej i przyłączenia budynków PCPR, II LO, ZSS Nr 5 do miejskiego systemu cieplnego oraz ozn. jako działka nr 228/1 przy ul. Łaskiej 86 w związku z przebudową istniejącego przyłącza cieplnego do budynku DPS przy ul. Łaskiej 86.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w odpowiedzi oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
   - Aneks Nr 4 do umowy z Panią A. Harajdą – Tarnecką – rzeczoznawcą majątkowym na wykonywanie operatów szacunkowych (dot. zwiększenia wartości umowy).
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.

- Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 324/2012 w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy oraz składania oświadczeń woli w związku z realizacją zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok pn. „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Panią Wicestarostę I. Grendę i Pana J. Grabowskiego – dyrektora PCPR do podpisania umowy oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją w/w zadania.
- pismo ZS Nr 3 w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na utworzenie w szkole od dnia 1 września 2012 r. stanowiska Kierownika Kształcenia Praktycznego.
  Zarząd wyraził zgodę na utworzenie stanowiska Kierownika Kształcenia praktycznego w ZS Nr 3 w Pabianicach.
- pismo ZSS Nr 5 w Pabianicach dot. przyznania dodatkowych środków finansowych w wysokości 3 443 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej zmarłego nagle pracownika pedagogicznego. W budżecie szkoły nie były planowane tego rodzaju wydatki. Ponadto szkoła nie posiada więcej środków aby można było dokonać zmian w planie finansowym.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
- pismo ZS Nr 1 w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na przesunięcie środków w planie finansowym na rok 2012 kwoty 9 550 zł z wydatków inwestycyjnych na zakup wyposażenia do nowotworzonej pracowni komputerowej.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
- porozumienie z Parafią Ewangelicko – Augsburską św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach na zorganizowanie nauki religii przez Parafię dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz ustalenie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w ramach systemu oświaty.
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w porozumienia oraz wytypował do jego podpisania Panią Wicestarostę I. Grendę i Pana M. Lorenczaka – Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania.

7. Pan **Sekretarz J. Barasiński** przedstawił:
   - Umowę z firmą WASKO S.A. z Gliwic na aktualizację wersji systemu INTRADOK.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
8. Pani **Skarbnik E. Piekielniak** przedstawiła:
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 325/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 326/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
9. Pani **M. Werstak** przedstawiła:
   - umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na użyczenie powiatowi policyjnych płotek zaporowych na okres od 14.09.2012 r. do 17.09.2012 r.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Panią M. Werstak i Panią S. Gabarę – p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.

10. Pan **Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny** przedstawił:
    - sprawozdanie z przeprowadzonego audytu dot. prawidłowości i legalności udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych. Wszystkie Powiatowe Jednostki Oświatowe zostały zobowiązane do aktualizacji i uzupełnienia regulaminów wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro. DPS w Konstantynowie Łódzkim został zobowiązany do opracowania i przyjęcia regulaminu zakupów o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

      Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.
11. Pan **H. Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu** przedstawił:
    - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.

      Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura ……

2. Irena Grenda ……

3. Magdalena Werstak ……

Protokołowała:

Aneta Rutkowska