Protokół Nr 260/2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego

w dniu 28 kwietnia 2014 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.
   - pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wprowadzenia zmian w Rocznym Planie Zamówień Publicznych na rok 2014 poprzez wyłączenie z planu zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk".
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
   - Informację o wynikach postępowania przetargowego na kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki w 2014 roku do wysokości 3 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na przetarg wpłynęło 10 ofert:
     1) RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w Warszawie – cena oferty 713 949,83 zł brutto
     2) Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie – cena oferty 636 958,21 zł brutto
     3) Bank Spółdzielczy w Sztumie – cena oferty 676 064,66 zł brutto
     4) Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu – cena oferty 658 011,08 zł brutto
     5) Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach – cena oferty 673 420,40 zł brutto
     6) Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział w Buczku – cena oferty 634 622,08 zł brutto
     7) Getin Noble Bank S.A. w Warszawie – cena oferty 709 752,34 zł brutto
     8) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Centralny Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi – cena oferty 662 843,34 zł brutto
     9) Bank Polska Kasa Opieki S.A. Łódzkie Centrum Korporacyjne w Łodzi – cena oferty 631 977,81 zł brutto
     10) Bank Spółdzielczy w Poddębicach – cena oferty 633 299,94 zł brutto

     Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Polska Kasa Opieki S.A. Łódzkie Centrum Korporacyjne z Łodzi za kwotę 631 977,81 zł brutto.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Pani **Skarbnik E. Piekielniak** przedstawiła:
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 677/2014 w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Pana Starostę K. Haburę i Panią G. Wenne – Błażyńską do podpisania w/w umowy kredytu oraz weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

- autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego (dot. wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok).
  Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do w/w projektu uchwały i skierował ją do Biura Rady.
- autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok (dot. zmniejszenia o kwotę 900 000 zł zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk" i przeznaczenia jej na: zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice" w wysokości 850 000 zł oraz na remonty cząstkowe dróg powiatowych w wysokości 50 000 zł).
  Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do w/w projektu uchwały i skierował ją do Biura Rady.
- Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 676/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2014 rok.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak)

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.
4. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
5. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
6. Pani **Wicestarosta I. Grenda** przedstawiła:
   - umowę najmu z F&F Filipowski Sp. J. z Pabianic na wynajem przez spółkę lokalu na cele biurowe o pow. użytkowej 52,87 m^2 znajdującego się na I piętrze budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę (w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak).
7. Pani **G. Wenne – Błażyńska** przedstawiła:
   - pismo ZS Nr 1 w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków finansowych w kwocie 37 793,29 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja szatni szkolnej na ośrodek egzaminowania i zajęć dydaktycznych w zawodach mechanicznych" na wykonanie remontu korytarza (III piętro) oraz męskiej toalety (II piętro).
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 37 793,29 zł z w/w zadania na w/w remonty wraz z remontem schodów prowadzących do rozdzielni elektrycznej.
   - pismo MDK w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na określenie przez Dyrektora MDK kryteriów i terminów postępowania rekrutacyjnego w naborze na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w MDK w Pabianicach w roku szkolnym 2014/2015.
     Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

8. Pan **Sekretarz J. Barasiński** przedstawił:
   - umowę z firmą DTS SERWIS Mariusz Maksajda z Pabianic na serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w związku z przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
     Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego (w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak).
9. Pani **J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów** przedstawiła:
   - umowę z firmą PTrans z Dłutowa na ustalenie szczegółowych warunków korzystania z drogi powiatowej nr 4912E na odcinku od 250 m przed skrzyżowaniem z DP 3310E w Mogilnie Dużym gmina Dobroń do skrzyżowania z drogą krajową nr 14 w Dobroniu (ul. 11 listopada).
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
   - pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyrażenia zgody na rozliczenie dotacji za marzec 2014 r. na kwotę 5 400 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki”. Zgodnie z zawartym porozumieniem terminem przedstawienia rozliczenia przez gminę jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Rozliczenie za marzec 2014 r. wpłynęło do Starostwa w dniu 25.04.2014 r. Wydział dodatkowo prosi o akceptację rozliczenia dotacji za miesiąc kwiecień 2014 r. w kwocie 2 700 zł. Rozliczenie dotacji za kwiecień 2014 r. wpłynęło w dniu 25.04.2014 r. Oba rozliczenia są poprawne.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozliczenie dotacji za w/w miesiące.
10. Pani **M. Werstak** prosi o:
   - wytypowanie osób do podpisania umowy z Zakładem Ochrony Mienia Sp. z o.o. w Pabianicach na ochronę i zabezpieczenie porządku podczas Dni Powiatu Pabianickiego w związku z przeprowadzonym przez Wydział Infrastruktury Społecznej rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
     Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią M. Werstak i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.
   - 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 Panem M. Krawczykiem na wykonywanie przez Teatr Ognia „Na Co-Dzień” programu artystycznego podczas Dni Powiatu Pabianickiego, które odbędą się w dniu 11 maja 2014 r.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe oraz wytypował do podpisania umowy z w/w przedstawicielem zespołu Panią M. Werstak i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.
   - wytypowanie osób do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS Oddział w Łodzi na publiczne wykonanie utworów podczas Dni Powiatu Pabianickiego przez: A. Wyszkoni, Druga M. – śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz, Jamal.

Zarząd jednogłosnie wytypował do podpisania umowy z w/w Stowarzyszeniem Panią M. Werstak i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.

- wyrażenie zgody na skrócenie terminu płatności faktury PGE za dostawę prądu podczas Dni Powiatu Pabianickiego. Zapłata faktury musi nastąpić w ten sam dzień, w który będzie wystawiona faktura.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura ……..
2. Irena Grenda ……
3. Magdalena Werstak ……..
4. Gabriela Wenne – Błażyńska ..……

Protokołowała:

Aneta Rutkowska