Protokół Nr 249/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 19 lutego 2018 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.
   - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 33/2018 w sprawie trybu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
   - pismo Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 14.02.2018 r. nr GK.272.1.2018 oraz pismo Wydziału Dróg i Mostów z dnia 14.02.2018 r. dotyczące wprowadzenia zmian w Rocznym Planie Zamówień Publicznych na rok 2018 (pisma znajdują się u Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych).
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2018 rok proponowanych w/w pismach.
2. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
3. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
4. Pani **M. Tosik - Pawlak – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy** przedstawił:
   - Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych konkursach.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
5. Pani **J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów** przedstawiła:
   - Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział Dróg i Mostów.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
   - umowę z firmą „KONTUR" Sp. z o.o. z Kolonii Komarno na zakup farby drogowej koloru białego oraz rozpuszczalnika w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg i Mostów 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 Wicestarostę R. Jakubowskiego.
   - umowę z firmą Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Pana P. Jodaniewskiego z Łęczycy na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg i Mostów 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 Wicestarostę R. Jakubowskiego.

- pismo firmy ZRD Sp. z o.o. z Łodzi dot. prośby o wcześniejszą zapłatę faktury na kwotę 2 423 843,31 zł za wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń". Prośbę swoją motywują tym, iż realizacja w/w zadania, która pierwotnie miała zakończyć się w październiku 2017 r. finalnie zakończyła się z początkiem 2018 r. z przyczyn nie zależnych od wykonawcy.
  Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na wcześniejszą zapłatę w/w faktury ze względu na dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.
- pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. akceptacji rozliczenia dotacji za styczeń 2018 r. na kwotę 34 373,91 zł za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice. Rozliczenie wpłynęło w terminie i jest zgodne z treścią zwartego porozumienia.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w rozliczenie.
- pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. akceptacji rozliczenia dotacji za styczeń 2018 r. na kwotę 17 278,70 zł za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobroń. Rozliczenie wpłynęło w terminie i jest zgodne z treścią zawartego porozumienia.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w rozliczenie.

6. Pan **Wicestarosta R. Jakubowski** przedstawił:
   - Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział Inwestycji i Funduszy.
     Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3".
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
   - Zawiadomienie Zarządu Powiatu do Pana K. W. informujące o zmianie o 2 % wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w gminie Ksawerów, przy ul. Szkolnej, ozn. jako działka nr 2169/10 o pow. 0,3280 ha, nr 2169/11 o pow. 42,7358 ha, nr 2166/15 o pow. 23,1625 ha, nr 2166/17 o pow. 2,4000 ha. Roczny czynsz z tytułu dzierżawy w/w działek został ustalony na kwotę w wysokości 63 158,40 zł.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w zawiadomienia oraz wytypował do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
7. Zarząd jednogłośnie udzielił upoważnienia Pani M. Biegajło – Dyrektorowi PODNiDM w Pabianicach do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pabianickiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
8. Pani **I. Grenda** przedstawiła:
   - pismo MACRO-FILM Production Pana Z. Gajzlera z Pabianic dot. prośby o dofinansowanie filmu dokumentalnego pt. „Życie po mastektomii" w wysokości 3 000 zł.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w/w filmu w wysokości 2 000 zł.
   - wniosek PCK w Pabianicach dot. prośby o współorganizację Wojewódzkiego Spotkania z okazji 60-lecia powstania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz pokrycie kosztów usługi gastronomicznej w wysokości 1 500 zł.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

- pismo Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych dot. wyrażenia zgody na współorganizację i pokrycie kosztów rejsu w ramach programu „Jestem the best" oraz przeznaczenia na ten cel kwoty 4 140 zł.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
- Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 34/2018 w sprawie upoważnienia osób do podpisywania oświadczeń, wystąpień umów składanych przez Powiat Pabianicki w związku z realizacją programu PFRON pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III".
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił do podpisywania w/w dokumentów Panią I. Grendę i Pana J. Grabowskiego – Dyrektora PCPR w Pabianicach.

9. Pani **L. Forysiak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania** przedstawiła:
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
10. Pani **Skarbnik E. Piekielniak** przedstawiła:
    - sprawozdawczość roczną za 2017 rok – Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS, Rb Z, Rb N, Rb UZ.
      Zarząd zatwierdził w/w sprawozdawczość.
    - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 30/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
      Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
    - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 31/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
      Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
    - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 32/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
      Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
11. Pani **A. Kulpinska – Górska – Dyrektor ZS Nr 3 w Pabianicach** przedstawiła:
    - sprawozdanie z realizacji projektu pn.: „Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu". Okres realizacji projektu od 01.09.2016 do 31.08.2018 r. Całkowita wartość projektu – 795 904,23 zł, finansowanie ze środków europejskich – 728 252,37 zł, wkład własny – 67 651,86 zł. W I edycji w roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 63 uczniów. Od 1 października 2017 r. rozpoczęto II edycję zajęć projektowych, w której uczestniczy 49 uczniów.
      Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Na bieżąco dokonuje się analizy osiągnięcia wskaźników niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań projektowych.
      Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.
    - sprawozdanie z realizacji projektu pn.: „Zagraniczny Staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych", finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
      Wartość początkowa projektu – 394 703,65 zł. Z uwagi na pogorszenie się stanu zdrowia uczennicy i jej rezygnacji z udziału w projekcie został zawarty

aneks. Wartość projektu po zawarciu aneksu – 387 791,71 zł. Zostały wydane środki w wysokości 315 762,92 zł. II transza środków finansowych zostanie przekazana do szkoły i wydatkowana po zatwierdzeniu raportu końcowego.
Nie zgłasza żadnych problemów z realizacją w/w projektu.
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.

12. Pan **H. Kucharski – dyrektor ZS Nr 2 w Pabianicach** przedstawił:
- sprawozdanie z realizacji projektu pn.: „Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach". Okres realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. Całkowita wartość projektu – 817 279,60 zł, wkład własny – 75 922,15 zł, kwota dofinansowania – 741 357,45 zł.
  Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.
  Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.

13. Pan **P. Szałecki – dyrektor ZS Nr 1 w Pabianicach**:
- sprawozdanie z realizacji projektu pn.: „ Chcę być najlepszy w swoim zawodzie". Okres realizacji projektu od 01.09.2016 do 31.08.2018 r. Całkowita wartość projektu – 942 970,78 zł, kwota dofinansowania – 862 818,26 zł.
  Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.
  Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.
- sprawozdanie z realizacji projektu pn.: Krok ku Europie". Okres realizacji projektu od 01.09.2017 do 31.08.2018 r. całkowita wartość projektu - 58 388 euro, kwota dofinansowania – 58 388 euro. Obecnie jedna z grup młodzieży przebywa w Portugalii.
  Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.
  Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.
- sprawozdanie z realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – pracownia mechaniki samochodowej". Okres realizacji projektu od 04.05.2017 do 30.06.2018 r. Całkowita wartość projektu – 141 445,08 zł, kwota dofinansowania projektu – 97 715,65 zł. Zgłosił problemy z realizacją w/w projektu ze względu na nie wyłonienie wykonawcy w trakcie procedury przetargowej. Złożone oferty przekraczają znacznie wartość zabezpieczonych środków.
  Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura ...……

2. Robert Jakubowski ……...

3. Irena Grenda ……...

4. Gabriela Wenne – Błażyńska ……...

Protokołowała:

Aneta Rutkowska