Protokół Nr 89/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego

w dniu 18 stycznia 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.
   - rozdał Roczny Plan Zamówień Publicznych na 2016 rok.
     Zarząd wróci do jego omawiania na kolejnym posiedzeniu.
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.
   - sprawozdania z realizacji projektów przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego za miesiąc grudzień 2015 r.
     Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniami.
4. 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.
   - ponownie pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. podjęcia decyzji w sprawie zapłaty odsetek w kwocie 326,20 zł od zapłaconych w grudniu 2015 r. kwot wynikających z przesłanych przez GDDKiA w Łodzi not księgowych i wezwań do zapłaty za utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Dobroniu. Przedstawiła opinię prawną informującą o tym, że GDDKiA miała prawo do naliczenia odsetek ustawowych zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego.
     Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o wystąpieniu do GDDKiA o umorzenie w/w odsetek.
   - umowę użyczenia z Gminą Lutomiersk na użyczenie Gminie na czas wykonywania robót w bezpłatne użytkowanie część działki drogowej nr 34 w miejscowości Dziektarzew gm. Lutomiersk, w celu realizacji na jej terenie robót budowlanych związanych z wykonaniem włączenia do drogi powiatowej nr 3300E drogi gminnej.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
   - umowę użyczenia z Gminą Lutomiersk na użyczenie Gminie na czas wykonywania robót w bezpłatne użytkowanie część działki drogowej nr 16 w miejscowości Zalew, gm. Lutomiersk w celu realizacji na jej trenie robót budowlanych związanych z wykonaniem włączenia do drogi powiatowej nr 3301E drogi gminnej.
     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
   - umowę użyczenia z Gminą Lutomiersk na użyczenie Gminie na czas wykonywania robót w bezpłatne użytkowanie część działki drogowej nr 230 w miejscowości Charbice Górne, w celu realizacji na jej terenie robót

budowlanych związanych z wykonaniem włączenia do drogi powiatowej nr 3709E drogi gminnej.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.

- umowę użyczenia z Gminą Lutomiersk na użyczenie Gminie na czas wykonywania robót w bezpłatne użytkowanie część działki drogowej nr 43 w miejscowości Zalew gm. Lutomiersk, w celu realizacji na jej ternie robót budowlanych związanych z wykonaniem włączenia do drogi powiatowej nr 3314E drogi gminnej.
  Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.

5. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
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.
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
   - Deklarację na podatek od nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56, ozn. jako działka nr 258.
     Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w deklaracji Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (II)".
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
   - projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł dla Gminy Konstantynów Łódzki w zakresie zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim".
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
7. Pani **G. Wenne – Błażyńska** przedstawiła:
   - pismo II LO w Pabianicach dot. prośby o przeznaczenie kwoty 550 zł na zakup piłek do siatkówki.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
   - pismo I LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na przyznanie indywidualnego nauczania dla ucznia P. Weseli – Mireckiego w okresie od 15.01.2016 r. do 28.02.2016 r. w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na prowadzenie indywidualnego nauczania w ramach środków posiadanych przez szkołę.
8. Pani **I. Grenda** przedstawiła:
   - pismo Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych w Pabianicach dot. prośby o współorganizację XXIII Spotkania z Piosenką Żeglarską, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 r., poprzez pokrycie części kosztu koncertu szantowego w wysokości 2 500 zł.
     Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
   - umowę z MOK w Pabianicach na produkcję i rozpowszechnianie w 2016 r. w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic oraz na stronie

internetowej www.promok.pl programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią I. Grendę i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.

- umowę z Panem Z. Martyniukiem prowadzącym działalność pn. AKCENT – MUSIC Zenon Martyniuk z Grabówki na wykonanie przez Zespół Akcent programu artystycznego podczas Dni Powiatu Pabianickiego w dniu 14.05.2016 r.
  Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią I. Grendę i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.
- umowę z Firmą Studio ABRA z Pabianic na wykonanie pucharów, medali, statuetek oraz tabliczek 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 I. Grendę i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.
- prosi o wytypowanie osób do podpisania umów z:
  1) Zakładem Ochrony Mienia Sp. z o.o. z Pabianic na ochronę i zabezpieczenie porządku przez 2 pracowników ochrony podczas imprezy pn. „Ferie z Powiatem” w dniu 20.02.2016 r.
  2) Ochotniczym Sztabem Ratownictwa z Pabianic na świadczenie usługi pomocy przedmedycznej uczestnikom imprezy pn. „Ferie z Powiatem” w dniu 20.02.2016 r.
  3) Firmą PRO Forma Michał Chyliński z Pabianic na wykonanie usługi artystycznej w postaci pokazów tanecznych oraz bloków animacyjnych dla uczestników imprezy pn. „Ferie z Powiatem” w dniu 20.02.2016 r.
  4) „Events – Piotr Kokociński” z Pabianic na nieodpłatne udostępnienie dmuchanego placu zabaw wraz z obsługą oraz zabezpieczenie 3 instruktorów posiadających niezbędne kwalifikacje do obsługi ścianki wspinaczkowej podczas imprezy pn. „Ferie z Powiatem” w dniu 20.02.2016 r.

  Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umów Panią I. Grendę i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy.

9. Pan **P. Glapa – Kierownik PCZK**:
   - prosi o wytypowanie osób do podpisania umów z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Pabian-Med.” w Pabianicach na:
     1) świadczenie usług medycznych w postaci badań specjalistycznych i diagnostycznych osób kierowanych na badania przez Powiatową Komisję Lekarską w Pabianicach w dniach od 01.02.2016 r. do 11.03.2016 r.
     2) wynajem 4 lokali do celów związanych z czynnościami Powiatowej Komisji Lekarskiej w okresie od 01.02.2016 r. do 11.03.2016 r.

     Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umów oraz wytypował do ich podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
   - przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
     Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
10. Pani **Skarbnik E. Piekielniak** przedstawiła:
    - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 216/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
      Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).

- Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 217/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
- Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 218/2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
- projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
- projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
- projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady (w głosowaniu nie brał udziału Pan Starosta K. Habura).
- Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie różnic inwentaryzacyjnych.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w/w protokół.

11. Pan **Sekretarz J. Barasiński** przedstawił:
    - umowę ze Spółką IKARIA Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi na udzielnie licencji na korzystanie z oprogramowania o nazwie ESET Endpoint Antivirus NOD32 Client w ilości 150 licencji 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 brał udziału Pan Starosta K. Habura).
12. Pan **J. Małkus – Inspektor kontroli wewnętrznej** przedstawił:
    - sprawozdanie z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za 2015 rok oraz plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
      Zarząd zaakceptował w/w sprawozdanie oraz w/w plan kontroli.

Zarząd Powiatu:

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

Protokołowała:

Aneta Rutkowska