

## **PROTOKÓŁ NR 223/18**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
które odbyło się w dniu 20 listopada 2018 r.  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

### **1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.**

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził kworum.

### **2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**

Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on **załącznik nr 2** do protokołu.

### **3. Przyjęcie protokołu 222/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu.**

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 222/18 z posiedzenia Zarządu.

### **4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania umów dotyczących Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wdrożenia systemu oraz nieodpłatnego przekazywania sprzętu służącego obsłudze Systemu Obsługi Wsparcia.**

*(referowała p. Urszula Łuźniak – Dyrektor PCPR)*

Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie Jej pełnomocnictwa do zawierania, w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umów, dotyczących Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wdrożenia systemu oraz nieodpłatnego przekazywania sprzętu służącego obsłudze Systemu Obsługi Wsparcia, m. in.: tabletów i skanerów.

Umowy, o których mowa powinny być kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR do zawierania umów dotyczących Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON w zakresie wdrożenia systemu oraz nieodpłatnego przekazywania sprzętu służącego obsłudze Systemu Obsługi Wsparcia.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia podjęcia uchwały na czas nieokreślony (do odwołania) z tym, że nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (na podstawie decyzji Wojewody łódzkiego).**

*(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)*

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 234 402,00 zł w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- 4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;
- 5) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
- 6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu łódzkiego Wschodniego.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody łódzkiego:

- 1) Nr FB-I.3111.1.414.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.;
- 2) Nr FB-I.3111.1.427.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.;
- 3) Nr FB-I.3111.1.431.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.;
- 4) Nr FB-I.3111.1.435.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.;
- 5) Nr FB-I.3111.1.440.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

**6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu łódzkiego Wschodniego (PINB, PUP Łódź - Wschód, KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018.**

*(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)*

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 2276/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, Pani Skarbnik wystąpiła do dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych;
- 3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań zleconych;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych;
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych;
- 6) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego:

- 1) Nr FB-I.3111.1.414.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.;
- 2) Nr FB-I.3111.1.427.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.;
- 3) Nr FB-I.3111.1.431.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.;
- 4) Nr FB-I.3111.1.435.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.;
- 5) Nr FB-I.3111.1.440.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

## **7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (na wniosek Naczelnika Wydziału PSiPP).**

*(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)*

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

**8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2, SOSW, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2018.**

*(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)*

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr 2278/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych i zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;
- 3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

**9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018.**

*(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)*

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2018 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 8** do protokołu.

**10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.**

*(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)*

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.

Proponowany skład komisji:

- 1) Przewodniczący: Ewa Redmann;
- 2) Z-ca Przewodniczącego: Iwona Walter – Wisiałkowska;
- 3) Sekretarz Komisji: Marek Kłos;
- 4) Członek: Zbigniew Burzyński;
- 5) Członek: Bogusław Biliński;
- 6) Członek: Monika Sawicka;
- 7) Członek: Małgorzata Szelest;
- 8) Członek : Urszula Łuźniak – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- 9) Członek: Bogusław Śwituniak – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
- 10) Członek: Katarzyna Pastusiak – przedstawiciel Brokera.

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierzone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania a zakończy pracę z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

**11. Zatwierdzenie aneksu nr 9 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 9 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

Aneks nr 9 dotyczy wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przyznanie 1 godziny zajęć świetlicowych i jednocześnie zmieniono przydział czynności dla nauczyciela.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 9 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

**12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Na wniosek rodzica dziecka zamieszkałego na terenie gminy Koluszki, Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.

Zaproponowano przyznanie 1 godziny zajęć indywidualnych, natomiast pozostałe godziny zostaną przyznane w ramach dotacji z Programu Rządowego "Za życiem".

Średniomiesięczny koszt przyznania 1 godziny tych zajęć wyniesie około 200 zł.

Pani Skarbnik poinformowała o zbliżającej się kontroli Instytucji Zarządzającej realizacji Projektu „Dobry wybór – lepsza przyszłość”, którego koordynatorem jest SOSW w Koluszkach.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach, zgodnie z propozycją.

**13. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie organizacji szkolenia w ramach tzw. sieci współpracy i samokształcenia.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, która zwróciła się z prośbą o przeniesienie środków finansowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Przesunięcie środków finansowych dotyczy zmniejszenia w ramach wynagrodzeń i zmniejszenia w ramach usług, ze względu na odwołane spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Proponowane zmiany są związane z planowaną realizacją w ramach tzw. sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonej przez PPP w Koluszkach, szkolenia w zakresie problemów wychowawczych uczniów.

W ramach sieci współpracy, o której mowa powyżej, nauczyciele z terenu powiatu łódzkiego wschodniego wymieniają się doświadczeniami zawodowymi i mają możliwość korzystania z wiedzy ekspertów, którą zapewnia Poradnia.

Środki finansowe na ten cel są przewidziane w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył ten wniosek.

**14. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2019 r. usługi polegającej na wsparciu procesu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, poprzez udostępnienie systemu elektronicznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej, wsparcie merytoryczne i techniczne.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2019 r. usługi polegającej na wsparciu procesu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, poprzez udostępnienie systemu elektronicznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej, wsparcie merytoryczne i techniczne.

Ze względu na specyfikę naboru oraz mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie systemu do prowadzenia naboru, proponowane jest dokonanie wyboru oferty firmy Vulcan, z którą Powiat Łódzki Wschodni dotychczas współpracował i jest sprawdzoną firmą jeśli chodzi o wsparcie dla organu prowadzącego przy prowadzeniu naboru.

W 2018 roku na zakup ww. usługi wydatkowano kwotę w wysokości 3 902,44 zł/netto (4 800,00 zł/brutto) tj. 905,08 €/netto.

W 2019 roku planuje się wydatkować na ten cel kwotę 5 853,66 zł/netto (7 200,00 zł/brutto) tj. 1 357,62 €/netto.

Zwiększenie w 2019 roku kwoty przeznaczonej na prowadzenie naboru elektronicznego jest efektem wprowadzenia reformy systemu oświaty, która powoduje nabór dwóch roczników uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, a tym samym dwutorowy przebieg elektronicznego naboru, w zależności od ukończonej podstawy programowej (szkoły podstawowej lub gimnazjum).

Taka sytuacja powoduje wzrost kosztów przygotowania systemu naboru.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

#### **15. Zatwierdzenie wyboru oferty firmy prowadzącej elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że w związku z koniecznością zapewnienia systemu do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dokonano rozeznania rynku w zakresie tego typu usług.

Po dokonaniu rozeznania rozpatrywano wybór oferty firmy Vulcan Sp. z o.o. za kwotę 7 200 zł brutto za realizację usługi polegającej na wsparciu procesu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, poprzez udostępnienie systemu elektronicznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej, wsparcie merytoryczne i techniczne.

Koszt w wysokości 7 200 zł brutto związany ze świadczeniem tej usługi w ramach elementów w zakresie podstawowym zawiera:

- nabór szkoły ponadgimnazjalne i nabór szkoły ponadpodstawowe (obsługa procesu rekrutacji obu roczników),
- urządzenie do zarządzania przydziałem kandydatów,
- strony rozprowadzające dla kandydatów,
- wsparcie merytoryczne dla pracowników organu prowadzącego,
- przygotowanie użytkowników do obsługi rozwiązania,
- wsparcie techniczne.

Drugą firmą, która świadczy tego typu usługi jest firma Asseco, która przedstawiła ofertę za 5 963,00 zł + 1 537,50 zł (szkolenie).

Jednak w sytuacji, gdy firma Asseco nie zostałaby wyłoniona przez miasto Łódź do obsługi naboru elektronicznego, wówczas oferta tej firmy na realizację usługi

dla Powiatu wyniesie 7 921,55 zł + koszt szkolenia 1537,50 zł.

Ponadto Pani Małgorzata Szelest zaproponowała, aby w tym roku szkolnym w procedurze naboru nie współpracować z gimnazjami ze względu na ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i współpracę w tym zakresie pomiędzy szkołami i firmą oraz na przyjęte założenia w tego rodzaju programach (młodzi też sama dokonuje rejestracji, loguje się w systemie i tego rodzaju wsparcie nie jest potrzebne, a wiąże się z koniecznością poniesienia przez Powiat dodatkowych kosztów).

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami oraz uwzględniając fakt, że prowadzona jest współpraca z firmą Vulcan, Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę Vulcan Sp. z o.o. na prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

**16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na współorganizację z Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, które odbędą się w dniu 8 grudnia 2018 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Długiem, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni.

Zaproponowano, aby na realizację ww. zadania przeznaczyć z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego środki finansowe w łącznej wysokości nieprzekraczającej 1 500,00 zł, z czego:

- 1) kwotę nieprzekraczającą 500 zł na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem sędziów;
- 2) kwotę nieprzekraczającą 210 zł na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem hali sportowej przeznacza się;
- 3) kwotę nieprzekraczającą 790 zł na zakup medali i nagród dla uczestników Mistrzostw.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

**17. Rozpatrzenie pisma w sprawie aneksu do umowy o udzielenie dotacji na zakup aparatu do znieczulania na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Naczelnik Szelest przypomniała, że zgodnie z decyzją Rady Powiatu, Szpital Specjalistyczny Brzeziny miał otrzymać dotację w wysokości do 50 000 zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o.”.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach wystosowało pismo z dnia 15 listopada 2018 roku, w którym poinformowano, że we wskazanym w umowie terminie, tj. do dnia 31 października 2018 r., ww. sprzęt nie został zakupiony. w związku z tym wystąpiono z prośbą o przedłużenie terminu przyznanej dotacji do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Rozliczenie dotacji powinno nastąpić do dnia 15 listopada 2018 roku, w związku z powyższym Zarząd Powiatu uznał, że nie jest możliwe przedłużenie terminu realizacji przyznanej dotacji do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Kopia odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

**18. Rozpatrzenie pisma Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie o przyznanie nagrody Jubileuszowej dla Rzgowskiego Chóru „Camerata”.**

*(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)*

Pani Naczelnik Szelest omówiła treść wystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie o przyznanie nagrody Jubileuszowej dla Rzgowskiego Chóru „Camerata”, który w bieżącym roku obchodzi 15 rocznicę powstania.

Obchody rocznicowe są przewidziane w dniu 1 grudnia 2018 r.

W piśmie opisano udział chóru w uroczystościach patriotycznych, świeckich i religijnych oraz w konkursach i przeglądach.

Kopia pisma w tej sprawie stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował, że nie będzie zakupywana nagrody.

**19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E (ul. Prosta) położoną w gminie Tuszyń, obrębie Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6 o pow. 0,0348 ha.**

*(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)*

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E (ul. Prosta) położoną w gminie Tuszyń, obrębie Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6 o powierzchni 0,0348 ha.

Pan Biliński poinformował, że poprzedni właściciele nieruchomości oczekiwali wypłaty przez Powiat odszkodowania w wysokości 30 zł/m<sup>2</sup>.

Sporządzono wycenę wartości rynkowej nieruchomości, zgodnie z którą wartość nieruchomości oszacowano na 27 zł/m<sup>2</sup> + 2 400 zł + naniesienia w postaci ogrodzenia.

Po zapoznaniu się z wyceną, poprzedni właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na wypłatę odszkodowania w proponowanej kwocie 27 zł/m<sup>2</sup>, jednocześnie zobowiązując się do demontażu i przeniesienia ogrodzenia z ww. działki we własnym zakresie, w ciągu 2 lat.

W związku z tym z poprzednimi właścicielami tej nieruchomości zostanie zawarta umowa użyczenia ww. działki gruntu dla potrzeb demontażu i przeniesienia ogrodzenia

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E (ul. Prosta) położoną w gminie Tuszyń, obrębie Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6 o powierzchni 0,0348 ha.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

**20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i 132/13 o pow. 0,1340 ha.**

*(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)*

Pan Naczelnik Biliński przypomniał o uzgodnieniach w sprawie zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o powierzchni 0,0285 ha i 132/13 o powierzchni 0,1340 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2909E.

Pan Naczelnik przypomniał, że sprawa była przedmiotem rozważań Zarządu Powiatu podczas poprzedniego posiedzenia.

Poprzedni właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na wypłatę przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania w wysokości 30 zł /m<sup>2</sup> na łączną kwotę 48 500 zł.

Środki finansowe na ten cel będą pochodziły z budżetu Gminy Rzgów.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i 132/13 o pow. 0,1340 ha.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne).

**21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.**

*(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)*

W imieniu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”, Pani Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i poz. 1603);
- 2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”;

- 3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.

Kopia wniosku komisji przetargowej stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Niniejsza usługa obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w zakresie:

- 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń,
- 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- 4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego postępowania udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług co usługi objęte zamówieniem podstawowym (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji.

Realizację zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Okres realizacji Umowy jest tożsamy z okresem ochrony ubezpieczeniowej wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego – Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W oparciu o art. 91 ust. 2a ustawy pzp przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

- „cena” – waga 90 %,
- „warunki ubezpieczenia” – waga 10 %.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 4 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu.

**22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonego i zużytego środka trwałego będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.**

*(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)*

Pani Ewa Redmann na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonego i zużytego środka trwałego w postaci 108 m ogrodzenia, poprzez – przekazanie na składnicę złomu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi DPS w Wiśniowej Górze.

**23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”.**

*(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.)*

Pani Ewa Redmann poinformowała, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” – znak Or.272.1.24.2018, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta.

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 99 501,40 zł.

Złożona oferta wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Łodzi zawiera cenę 82 524,74 zł brutto.

Wykonawca zaakceptował warunki płatności: wynagrodzenie roczne z tytułu ubezpieczenia pojazdów będzie płatne jednorazowo w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Mając na uwadze powyższe, Pani Naczelnik Redmann w imieniu komisji przetargowej wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku przedmiotowego postępowania i dokonanie wyboru oferty złożonej przez Compensa Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Łodzi, jako najkorzystniejszej, z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 82 524,74 zł.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

## **24. Sprawy różne i wolne wnioski:**

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z lokat poczynionych od początku 2018 r.

Od 1 stycznia do 12 listopada 2018 roku założono 5 lokat w Getin Noble Bank:

- na kwotę 4 000 000,00 zł od 10 stycznia do 10 kwietnia 2018 r. przy oprocentowaniu 2,05 % w stosunku rocznym,
- na kwotę 5 000 000,00 zł od 11 kwietnia do 10 maja 2018 r. przy oprocentowaniu 1,85 % w stosunku rocznym,
- na kwotę 5 000 000,00 zł od 11 maja do 11 lipca 2018 r. przy oprocentowaniu 1,95 % w stosunku rocznym,
- na kwotę 6 000 000,00 zł od 11 lipca do 11 września 2018 r. przy oprocentowaniu 1,97 % w stosunku rocznym,
- na kwotę 6 000 000,00 zł od 11 września do 11 października 2018 r. przy oprocentowaniu 1,96 % w stosunku rocznym,
- na kwotę 6 000 000,00 zł od 11 października do 12 listopada 2018 r. przy oprocentowaniu 1,96 % w stosunku rocznym.

Łącznie do dnia 13 listopada 2018 r. uzyskano dochód z oprocentowania lokat wolnych środków budżetowych w wysokości 82 451,78 zł.

Poza tym w dniu 13 listopada 2018 r. dokonano lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 5 000 000,00 zł w Getin Noble Bank S.A. przy oprocentowaniu 1,96 % w stosunku rocznym.

Sprawozdanie z lokat stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła komunikat z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej, którego przedmiotem obrad było omówienie aktualnej sytuacji banków: Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A.

Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów

banków, ale do wysokości 100 000,00 euro.

W zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pani Skarbnik o zerwaniu lokaty założonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego dnia 13 listopada 2018 roku.

Kopia dokumentacji w tej sprawie stanowi **załącznik nr 24** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat wyników audytu wewnętrznego w części dotyczącej zadania pn. „Analiza realizacji zarządzeń Starosty Łódzkiego Wschodniego wydanych w latach 2014-2018”.

Kopia audytu stanowi **załącznik nr 25** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat „Termomodernizacji budynku DPS w Lisowicach”.

Z uwagi na fakt, że ww. zadanie inwestycyjne zostało zakończone, w dniu 24 października 2018 r. nastąpiło przyjęcie środka trwałego na mienie Powiatu dokumentem OT 14/2018 – wartość z rozliczenia: 764 440,23 zł.

Kopia dokumentu stanowi **załącznik nr 26** do protokołu.

Pani Skarbnik nadmieniła, że Dom Pomocy Społecznej jest oddany w trwały zarząd (decyzja) dyrektorowi DPS-u, wobec powyższego wartość zakończonej inwestycji podlega przekazaniu do DPS Lisowice.  
Zostaną przygotowane dokumenty PT.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

## USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pisma:
  - Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach w sprawie aneksu do umowy o udzielenie dotacji na zakup aparatu do znieczulania na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.,
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie o przyznanie nagrody Jubileuszowej dla Rzgowskiego Chóru „Camerata”.
- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2019 r. usługi polegającej na wsparciu procesu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, poprzez udostępnienie systemu elektronicznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej, wsparcie merytoryczne i techniczne.
- Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty firmy Vulcan Sp. z o.o. z Wrocławia na prowadzenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
- Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 9 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach.
- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach o przeniesienie środków finansowych ujętych w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w ramach tzw. sieci współpracy i samokształcenia.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 2275/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zawierania umów dotyczących Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wdrożenia systemu oraz nieodpłatnego przekazywania sprzętu służącego obsłudze Systemu Obsługi Wsparcia – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 2276/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 3) Nr 2277/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PUP Łódź – Wschód, KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 4) Nr 2278/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 (na wniosek Naczelnika Wydziału PSiPP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 5) Nr 2279/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2, SOSW, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 6) Nr 2280/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 7) Nr 2281/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto

następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 8) Nr 2282/2018 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 9) Nr 2283/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 3313E (ul. Prosta) położoną w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 284/6 o pow. 0,0348 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 10) Nr 2284/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Rzgów, obręb Romanów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i 132/13 o pow. 0,1340 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 11) Nr 2285/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 12) Nr 2286/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonego i zużytego środka trwałego będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 13) Nr 2287/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

| Imię i nazwisko                         | Oddany głos |           |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                         | „za”        | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
| Andrzej Opala – Starosta                | X           |           |                  |
| Ewa Gładysz – Wicestarosta              | X           |           |                  |
| Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu | X           |           |                  |
| Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu   | X           |           |                  |
| Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu     | -           | -         | -                |

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

*Protokół sporządziła J. Skibińska.*

Andrzej Opala .....

Ewa Gładysz .....

Grzegorz Busiakiewicz .....

Elżbieta Ciesielska .....