

PROTOKÓŁ NR 185/22

**z posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 21 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, w trybie zdalnym.**

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

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się w trybie zdalnym.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni 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. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z podziałem środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządów powiatowych w roku 2022, został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu.

Pani Skarbnik poinformowała, że łącznie przydzielono Powiatowi środki finansowe wysokości 2.662.297,00 zł, w ramach których proponuje się przeznaczenie kwoty 100.000,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz kwoty 2.562.297,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

W ramach rehabilitacji zawodowej zaproponowano przeznaczenie 50.000,00 zł na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej i przeznaczenie 50.000,00 zł na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej.

W ramach rehabilitacji społecznej zaproponowano następujący podział środków:

- kwota 1.686.720,00 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

- kwota 260.577,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, w tym: 190.000,00 zł – dorośli, 70.577,00 zł – dzieci i młodzież,
- kwota 570.000,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 470.000,00 zł – dorośli i 100.000,00 zł – dzieci i młodzież,
- kwota 45.000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, w tym: 45.000,00 zł – dorośli.

Projekt podziału środków PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Poza tym niniejsza uchwała zawiera upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu, z wyłączeniem zmian planu finansowego dokonywanego w ramach podziału środków Funduszu wg. algorytmu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w omawianej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”.

(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ)

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. poinformował, że do dnia 18 lutego 2022 r. wyznaczony był termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”. Do tego czasu nie złożono żadnej oferty, dlatego w imieniu Komisji Przetargowej, Pan Inspektor wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu unieważnił przedmiotowe postępowanie, zgodnie z przedstawionym wnioskiem i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”.

(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ)

Pan Krzysztof Pietrzko – Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r., wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- 2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym;
- 3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – oznaczenie sprawy Or.272.1.7.2022.

Kopia wniosku Przewodniczącego Komisji, kierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2911 E (ul. Łódzka w Justynowie, gm. Andrespol) na odcinku od wylotu do rzeki Miazgi do końca kanału deszczowego w rejonie ul. Hulanki (węzeł nr 8). Realizacja zadania obejmuje wykonanie kanału deszczowego na długości 238 m wraz z wpustami deszczowymi a także wylotu kanału deszczowego do rzeki Miazgi z umocnieniem dna i skarp rzeki w rejonie wylotu.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

Zamówienie należy wykonać w terminie 150 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

- a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy świadczenia obejmujące wykonanie robót kanalizacyjnych w zakresie odwodnienia dróg publicznych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każde,
- b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności uprawniającej do kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z lub uprawnieniami do robót w zakresie sieci kanalizacyjnych, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 500,00 zł. Termin składania ofert: 10 marca 2022 r. do godz. 9:30.

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów:

- 1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %,
- 2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy – waga: 40 %.

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”.

(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ)

Pan Krzysztof Pietrzko – Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r., wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- 2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym;
- 3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dla zadania: „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – oznaczenie sprawy Or.272.1.5.2022.

Kopia wniosku Przewodniczącego Komisji, kierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica przy drodze powiatowej nr 1150E dla przeprowadzenia ciągu pieszo-jezdnego po wschodniej stronie drogi w ramach zadania pn. Wykonanie ciągu pieszo -jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

Zamówienie należy wykonać w terminie 230 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

- a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia obejmujące wykonanie obiektów mostowych lub przepustów drogowych o średnicy lub jednym wymiarze otworu w świetle co najmniej 2,00 m zlokalizowanych na wodach płynących, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każde,
- b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej mostowej lub hydrotechnicznej, albo konstrukcyjno-budowlanej umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Termin składania ofert: 10 marca 2022 r. do godz. 9:00.

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów:

- 1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %,
- 2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy – waga: 40 %.

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 9** do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem.

(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK)

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Przewodniczący Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie:

- 1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 - 2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym;
 - 3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
- dla przedmiotowego zamówienia – oznaczenie sprawy Or.272.1.6.2022.

Kopia wniosku Przewodniczącego Komisji, kierowanego do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wykonania pomiaru, wyrównania sieci oraz wykonania czynności związanych z zasileniem bazy szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej zatwierdzonego projektu technicznego i stabilizacji nowych znaków wykonanych w ramach etapów I oraz II Modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku.

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

- a) wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, iż wykonuje – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę

dotyczącą prac geodezyjnych związanych z pomiarami przy modernizacji lub zakładaniu osnowy wysokościowej III klasy lub klas wyższych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

b) Wykonawca winien dysponować odpowiednią kadrą techniczną:

— Zamawiający wymaga aby co najmniej jedna osoba, która będzie wykonywała zamówienie, posiadała uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary podstawowe, o którym mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz co najmniej dwie osoby, które posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy j.w.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1 000,00 zł.

Termin składania ofert: 2 marca 2022 r. do godz. 9:30.

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów:

- 1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %,
- 2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 24 miesięcy – waga: 40 %.

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

8. Sprawy różne i wolne wnioski:

- 1) Pani Skarbnik poinformowała o potrzebie zwołania posiedzenia Zarządu Powiatu przed Sesją Rady, ze względu na otrzymanie ostatecznej decyzji Ministerstwa Finansów o wielkości dotacji dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 oraz w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu informacji na temat ostatecznej wysokości subwencji na rok 2022 dla Powiatu, po podpisaniu ustawy budżetowej.

Wprowadzenie tych zmian wiąże się z potrzebą przygotowania dodatkowych projektów uchwał Rady Powiatu i autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Zarząd Powiatu zdecydował, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 9:30 przed Sesją Rady i przed Komisjami.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

- 1) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu.
- 2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - a) Nr 1656/2022 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- b) Nr 1657/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- c) Nr 1658/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – uchwałą podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

- d) Nr 1659/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	X		
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz