

PROTOKÓŁ Nr 53/15

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 17 grudnia 2015 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 quorum.

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

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

3. Przyjęcie protokołu 52/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął protokół 52/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

Pani Naczelnik nadmieniła, że w podjętej przez Radę Powiatu uchwale, w § 2. ust. 1 widnieje zapis określający wysokość dotacji przyznawanej niepublicznym poradniom psychologiczno – pedagogicznym, z budżetu Powiatu, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko

objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zapis jest zgodny z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Treść zapisu określa ogólną zasadę dotyczącą wysokości dotacji dla niepublicznych poradni, natomiast uchwała Rady Powiatu powinna określać w sposób precyzyjny wysokość przysługującej dotacji.

Uwzględniając powyższe, zaproponowano zmianę tego zapisu poprzez jego doprecyzowanie i nadanie nowego brzmienia:

„§ 2. 1. Niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwane dalej poradniami, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.”.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po zakończeniu XVI Sesji Rady Powiatu, obrady Zarządu Powiatu wznowiono.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Powiat po raz kolejny stał się właścicielem pojazdu, odebranego z parkingu strzeżonego.

W tym tygodniu uprawomocnił się wyrok sądu, który uznał, że Powiat Łódzki Wschodni staje się właścicielem tego pojazdu.

Ponieważ pojazd, który został porzucony na drodze, jest całkowicie spalony, próba jego wyceny stała się bezcelowa. W związku z powyższym Komisja Likwidacyjna powołana Zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego uznała za zbędne wykonanie ekspertyzy, ponieważ jedyną niezbędną, właściwą drogą postępowania, jest przekazanie wraku tego pojazdu do zakładu utylizacji (bez wyceny).

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi (utylicacja poprzez recykling).

Wniosek Komisji Likwidacyjnej skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

6. **Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 122/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.**
(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Naczelnik Burzyński przypomniał, że umowa z firmą NEON z Częstochowy dotycząca opracowania dokumentacji projektowych oraz Studiów Wykonalności dla zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim” była zawarta z datą oddania przedmiotu zamówienia 15 listopada 2015 r., jednak wskazany termin nie został dotrzymany.

Całość dokumentacji wraz z protokołem przekazania została dostarczona w dniu 2 września 2015 r., a w dniu 8 września 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęło pismo z firmy NEON z prośbą o „miarkowanie” na podstawie Kodeksu Cywilnego kar umownych.

Z wystąpienia firmy NEON wynika, że przyczyną opóźnienia były niezależne od wykonawcy zmiany przepisów prawa, które skutkowały przedłużeniem wydania decyzji administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, których uzyskanie było również przedmiotem zamówienia.

Pan Naczelnik dodał, że ostatnia zmiana została wprowadzona przez Wykonawcę 15 października br., natomiast wnioski zostały złożone do organów administracji 23 października (po wprowadzeniu tej zmiany) dlatego też wejście w życie tych zmian nie skutkowało wydłużeniem faktycznym, ani prawnym terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany przepisów prawa nie miały bezpośredniego wpływu na wydłużenie tego terminu.

Pan Burzyński przypomniał, że firma NEON zwracała się już wcześniej z prośbą o przesunięcie terminu umowy, powołując się na zmiany przepisów prawa jako argument.

Pan Naczelnik nadmienił, że Kodeks Cywilny w art. 474 dopuszcza możliwość „miarkowania kar”, natomiast po gruntownej analizie pisma firmy NEON i sytuacji faktycznej nie jest możliwe uznanie wniosków i wskazanych przyczyn jako wiążące.

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o naliczenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy nr 122/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w wysokości 9 514,05 zł, liczonej jako iloczyn: 0,5% (wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z unormowaniem prawnym zawartym w §8 ust. 1 pkt a) umowy) $\times$ 111 930,00 zł (wartość umowna zadania) $\times$ 17 dni (opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy).

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wierzytelność wobec Wykonawcy wynikająca z przedmiotowej umowy po potrąceniu wierzytelności Powiatu wynikających z naliczonych kar umownych wynosi: 67 158,00 – 9 514,05 zł = 57 643,95 zł.

Potrącenie wierzytelności Powiatu z wierzytelności Wykonawcy następuje na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.

7. Przedstawienie informacji o złożonych ofertach na opracowanie projektu rewaloryzacji parku w Lisowicach.

(referował Naczelnik Wydz. RGRiOŚ – p. Z. Burzyński)

Pan Naczelnik poinformował, że ponowiono postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach.

Wpłynęły 3 oferty, na kwoty brutto: 44 280 zł, 28 520 zł, 17 990 zł.

W budżecie Powiatu na 2015 r. zabezpieczono na realizację tego zadania środki finansowe w wysokości 14 659 zł. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 17 990 zł, zatem ze względu na brak środków finansowych w budżecie, nie ma możliwości realizacji tego zadania w 2015 roku.

W projekcie budżetu Powiatu na 2016 rok zapisano to zadanie pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”, dział 900 rozdział 90019, § 6050 (kwota 50 000 zł).

Pan Naczelnik Burzyński przypomniał, że wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadań projektowych należy zgłaszać w pierwszym półroczu danego roku i dodał, że w sierpniu br. brak już było środków finansowych na dofinansowanie zadań.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził wolę realizacji tego zadania w ramach środków zapisanych w projekcie budżetu Powiatu na 2016 rok i akceptacji wyboru oferty najkorzystniejszej, na kwotę 17 990 zł.

8. Podpisanie aneksu do umowy w sprawie finansowania kosztów funkcjonowania WTZ z dochodów własnych Powiatu.

(referowała Kierownik PCPR w Łodzi – p. U. Łużniak)

Pani Urszula Łużniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu do umowy w sprawie finansowania kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej z dochodów własnych Powiatu.

Zaproponowana zmiana wynika z potrzeby przesunięcia kwoty 5 000 zł z zadania dotyczącego dowozu uczestników na zakup niezbędnych materiałów i usług, na wniosek WTZ.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany umowy w sprawie finansowania kosztów funkcjonowania WTZ z dochodów własnych Powiatu ujętej i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował o podpisaniu aneksu do umowy w sprawie finansowania kosztów funkcjonowania WTZ z dochodów własnych Powiatu.

9. Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej utworzenia WTZ na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

(referowała Kierownik PCPR w Łodzi – p. U. Łużniak)

Pani Kierownik Łużniak zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu do umowy dotyczącej utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Podobnie jak w poprzednim punkcie posiedzenia Zarządu Powiatu, zaproponowana zmiana wynika z potrzeby przesunięcia kwoty 5 000 zł z zadania dotyczącego dowozu uczestników na zakup niezbędnych materiałów i usług, na wniosek WTZ.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany umowy dotyczącej utworzenia WTZ na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej utworzenia WTZ na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, I LO, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR w Łodzi, SOSW, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego zadań własnych na rok 2015 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2015 realizowanych przez:

- 1) Komendę Powiatową Państwowej Straż Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków;
- 2) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach po stronie dochodów;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków;
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków;
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi po stronie dochodów i wydatków;
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków;
- 7) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XVI/197/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, ZSP Nr 1, DPS w Lisowicach, PCPR, SOSW, PPP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2015 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 realizowanych przez:

- 1) Komendę Powiatową Państwowej Straż Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
- 6) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. PS, Kierownika PCPR, Dyrektora DPS w Lisowicach, Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze).

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się 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:

- 1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi;
- 3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- 4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 10** do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PPP, SOSW, PCPR, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie zadań własnych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą Nr /2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015, Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi;
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- 6) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
- 8) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi;
- 3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- 4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 2, PPP, PCPR, PODGiK, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2015 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla:

- 1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi;
- 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- 3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi;
- 5) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:

- 1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej;
- 2) Naczelnika Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 4) Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- 5) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 12** do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2016.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Skarbnik przypomniała, że dotychczas plan audytu wewnętrznego był przyjmowany zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Po konsultacji z audytorem, z którym została zawarta umowa – zlecenie zdecydowano, że plan audytu powinien być przyjmowany przez Zarząd Powiatu.

Przygotowany został projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2016. Został opracowany przez audytora, z którym Powiat współpracuje.

Na kolejne posiedzenie Zarządu zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonania audytu za 2015 rok.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął plan audytu wewnętrznego na rok 2016 i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 13** do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

(referowała Naczelnik Wydz. Organizacyjnego – p. E. Redmann)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w imieniu Przewodniczącego Komisji Przetargowej, poinformowała, że w ramach postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego” ofertę złożył jeden wykonawca – Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 z Warszawy.

Wykonawca w ofercie zaproponował:

- termin wykonania przedmiotu zamówienia od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 127 855,03 zł,
- termin płatności faktury 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie umowy zawartej na 2015 rok, która opiewa na kwotę 141 164 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zamówienia na 2016 rok wynoszą brutto 146 448,00 zł i są zapisane w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 w Dziale 750, Rozdziale 75020, § 4300.

W związku z powyższym Pani Naczelnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez – Poczta Polska S.A. z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 127 855,03 zł w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego” i podjął uchwałę, która stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.”.

(referowała Naczelnik Wydz. Organizacyjnego – p. E. Redmann)

Pani Naczelnik Redmann w imieniu Komisji Przetargowej przypomniała, że ze względu na fakt, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.” nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono.

Po ponownym ogłoszeniu w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z Warszawy. Wykonawca zaoferował:

- termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- cena oferty za wykonanie zamówienia wynosi: 97 508,64 zł;
- warunek fakultatywny: „W przypadku awarii lub zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia uniemożliwiającego kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonych Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty najmu pojazdu zastępczego – w klasie pojazdu nie wyższej niż C. Okres najmu pojazdu zastępczego w przypadku awarii do 5 dni, a w przypadku kradzieży, wypadku do 10 dni.”.

W związku z powyższym Pani Naczelnik Redmann zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 97 508,64 zł w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

Pani Naczelnik dodała, że sytuacja na rynku ubezpieczeń uległa zmianie. Oferty składane w ubiegłym roku były bardzo korzystne, ale Komisja Nadzoru Finansowego w wyniku kontroli działalności towarzystw ubezpieczeniowych stwierdziła, że zbyt duże koszty ponoszą na wypłatę odszkodowań, przy niewystarczających wpływach ze składek.

W listopadzie 2015 r. KNF wystąpiła do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, aby dokonały kalkulacji ofert proponowanych klientom. W rezultacie wszystkie proponowane stawki ubezpieczeń uległy zwiększeniu.

Pani Redmann poinformowała, że w budżecie Powiatu zabezpieczono na ten cel środków finansowych w wysokości 73 993,18 zł na okres 3 lat.

Złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta przewyższa o kwotę 23 515,46 zł wysokość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu.

W związku z powyższym Pani Naczelnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę o 23 515,46 zł, do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, tj. 97 508,64 zł. Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Pani Redmann dodała, że znaczne oszczędności nastąpiły przy wyborze oferty w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ponad 11 tys. zł mniej niż poprzednim roku).

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę o 23 515,46 zł, do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, tj. 97 508,64 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.” i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu.

- 18. Przedstawienie wniosku Naczelnika Wydz. Organizacyjnego o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonych w uchwale Nr 1913/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2016 roku.**

(referowała Naczelnik Wydz. Organizacyjnego – p. E. Redmann)

Pani Naczelnik Redmann przypomniała, że 31 grudnia 2015 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2015 roku.

Zasadnym jest przedłużenie umowy zawartej z „LIB-LEX” Kancelarią Radcy Prawnego Anny Ziętkiewicz – Liber, aby w Starostwie Powiatowym w Łodzi przez cały tydzień była zapewniona obsługa prawna.

Pani Naczelnik nadmieniła, że współpraca z radcą prawnym układa się bardzo dobrze. Zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonych w uchwale Nr 1913/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2016 roku. Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonych w uchwale Nr 1913/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2016 roku.

19. Przedstawienie zawiadomienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w wyniku kontroli przeprowadzonej w ZSP nr 2 w Koluszkach.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że w dniu 11 grudnia 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wyniku kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach.

W wyniku postępowania będzie podjęta decyzja o usunięciu zaistniałych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli oraz decyzja płatnicza.

Nieprawidłowości dotyczą stanu podłóg w 4 klasach lekcyjnych, są w stanie utrudniającym utrzymanie w czystości.

Dyrektor szkoły sygnalizował problem z podłogami, ale nigdy nie było środków finansowych na naprawę. Dwa lata temu w trakcie kontroli Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej były one również kwestionowane, wówczas odstąpiono od wydania decyzji ze względu na znaczne wydatki na termomodernizację szkoły. W tym roku decyzja w tym zakresie zostanie wydana.

Pani Naczelnik dodała, że wystąpiono do PWIS z informacją, że zostaną podjęte działania, w celu przeprowadzenia tych remontów, w miarę posiadanych środków finansowych, z jednoczesną prośbą o wyznaczenie terminu na przeprowadzenie tych prac w okresie ferii letnich (wówczas klasy są wyłączone z użytkowania).

Pani Naczelnik zaznaczyła, że w wyniku analizy przewidywanego wykonania budżetu Powiatu w 2015 r. na dzień dzisiejszy pozostaną środki finansowe, w części oświatowej w wysokości 14 900 zł, z których można byłoby w roku bieżącym przeznaczyć część na zakup materiałów na remont dwóch sal, a prace wykonać w trakcie ferii zimowych w 2016 r. Przeprowadzenie remontu w przyszłym roku jednorazowo wszystkich sal byłoby bardzo kosztowne.

Dyrektor szkoły przeprowadził kalkulację kosztów tego remontu w 3 opcjach: cyklinowanie, położenie płytek lub zastosowanie pianki poliuretanowej.

Pan Dyrektor zaproponował położenie płytek podłogowych, co w Jego ocenie będzie najbardziej efektywne. Koszt zakupu materiałów do naprawy podłóg w 2 salach lekcyjnych będzie wynosił około 5 000 zł.

Pani Naczelnik dodała, że PWIS w ostatnim czasie przeprowadził kontrole w 3 placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni:

- w SOSW w Koluszkach kontrola dotyczyła aspektów żywieniowych, bezpieczeństwa budynku i higieny – bez zastrzeżeń,
- w I LO w Koluszkach – bez zastrzeżeń,
- w PPP w Koluszkach – zasygnalizowano problem z podłogą
- ZSO w Tuszynie – bez zastrzeżeń.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych w wysokości 5 000 zł na zakup materiałów do remontu podłogi w 2 salach lekcyjnych w ZSP Nr 2 w Koluszkach, celem wypełnienia zaleceń pokontrolnych.

20. Przedstawienie pisma dyrektora ZSO w Tuszynie w sprawie zmiany w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik poinformowała o wystąpieniu Pani Hanny Jachimskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, która zwróciła się z prośbą o dokonanie zmiany w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r., ponieważ nie odbyły się szkolenia indywidualne nauczycieli.

W związku z powyższym zaproponowano, aby niewykorzystane środki finansowe w wysokości 500,00 zł w ramach planu finansowego przeznaczyć na szkolenie Rady Pedagogicznej, które odbyłoby się 21 grudnia 2015 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowane zmiany w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.

21. Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia propozycji imprez sportowo-rekreacyjnych do realizacji w 2016 roku.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie propozycji imprez sportowo-rekreacyjnych do realizacji w 2016 roku, uzgodnionych z Powiatową Radą Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Informacje w tym zakresie były przedstawiane na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu, przy czym zostały uszczegółowione w zakresie kosztorysu organizacji tych imprez.

Na przyszły rok planowanych jest 5 imprez:

- 1) IX Turniej Tenisa Stołowego „Memoriał Zbigniewa Pietrusewicza” (PATRONAT), planowany koszt 2 000,00 zł,
- 2) VIII Dycha Justynów – Janówka (PATRONAT), planowany koszt 3 000,00 zł,
- 3) VI Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi dla szkół ponadgimnazjalnych, III Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi w kategorii powyżej 21 lat (PATRONAT), planowany koszt 1 500,00 zł,
- 4) Andrzejkowy Turniej w Piłkę Siatkową – Rzgów 2016 (PATRONAT), planowany koszt 2 000,00 zł,
- 5) Impreza Sportowo-Rekreacyjna Rajd Pieszy (WSPÓŁORGANIZACJA), planowany koszt 1 500,00 zł.

Na organizację tych imprez w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok zaplanowano 10 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat planowanych imprez zostały ujęte w zestawieniu propozycji imprez sportowo – rekreacyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku uzgodnionych z Powiatową Radą Sportu, które stanowi **załącznik nr 20** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził propozycje imprez sportowo-rekreacyjnych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z przedstawionym projektem.

22. Podjęcie decyzji w sprawie doposażenia w 2015 r. szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Szelest poinformowała, że w wyniku analizy przewidywanego wykonania budżetu Powiatu w 2015 r. pozostaną środki finansowe.

Ze względu na potrzeby doposażenia szkół, szczególnie szkół zawodowych, Pani Naczelnik zaproponowała, aby część kwoty (14 900 zł – 5 000 zł przeznaczone na remont podłogi) została rozdysponowana następująco:

- kwoty 6 000 zł na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w ZSP nr 1 w Koluszkach w zawodzie technik informatyk, która zabezpieczy zaplecze na egzamin w czerwcu 2016 r.,
- kwoty 1 600 zł na zakup pomocy dydaktycznych SOSW w Koluszkach,
- kwoty 1 125 zł na zakup wizualizera dla ZSO w Tuszynie w ramach posiadanego planu finansowego, z oszczędności poczynionych w ramach innych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi Zarząd Powiatu zdecydował o doposażeniu w 2015 r. szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, zgodnie z propozycjami.

23. Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o nadanie medalu/odznaczenia dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

(referowała Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – p. M. Szelest)

Pani Naczelnik przypomniała, że corocznie jest możliwość złożenia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej lub orderu/odznaczenia.

Organ prowadzący może złożyć stosowne wnioski o nadanie odznaczeń dla dyrektorów: Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w dziedzinie edukacji (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze) oraz orderu/odznaczenia (Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi i Medal za Długoletnią Służbę).

Wydział Polityki Społecznej nie proponuje żadnej kandydatury do nadania medalu/odznaczenia dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Jeśli chodzi o Medal KEN dotychczas otrzymali go: Pani Aleksandra Balcerak – Dyrektor SOSW w Koluszkach, Pani Hanna Jachimska – Dyrektor ZSO w Tuszninie oraz Pan Paweł Lewiak – Dyrektor I LO w Koluszkach.

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu zaproponowała wytypowanie Pana Waldemara Puczyńskiego – Dyrektora ZSP Nr 2 w Koluszkach do nadania Medalu KEN.

W ocenie Pani Sekretarz należy podjąć próbę uhonorowania Pana Dyrektora, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg kariery zawodowej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu zarekomendował kandydaturę Pana Dyrektora Puczyńskiego do nadania Medalu KEN.

24. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w gminie Koluszki, obrębie Felicjanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 159 i 258 z przeznaczeniem na realizację na jej terenie inwestycji publicznej polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej dla potrzeb umożliwienia mieszkańcom wsi Felicjanów przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.**

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformował o wystąpieniu Gminy Koluszki o użyczenie nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położoną w gminie Koluszki, w obrębie Felicjanów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 159 (o powierzchni 0,72 ha) i nr 258 (o powierzchni 0,53 ha) stanowiącą pas drogi powiatowej Nr 2917E.

Na podstawie umowy użyczenia przedmiotowa nieruchomość zostanie użyczona Gminie Koluszki z przeznaczeniem na realizację na jej terenie inwestycji publicznej polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej dla potrzeb umożliwienia mieszkańcom wsi Felicjanów przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Proponowany termin użyczenia: do dnia 30 listopada 2018 roku.

Projekt umowy użyczenia stanowi **załącznik nr 21** do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w gminie Koluszki, obrębie Felicjanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 159 i 258.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 22** do protokołu.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wycinki 5 drzew z gatunku wierzba płacząca posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik poinformował, że z uwagi na pochylenie 5 drzew z gatunku wierzba płacząca posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279, w stronę nieruchomości sąsiednich, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia nieruchomości przez właściciela (Skarb Państwa), zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wycinką tych drzew.

W odniesieniu do powyższych drzew została wydana decyzja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 28 lipca 2015 r., zezwalająca Staroście Łódzkiemu Wschodniemu na usunięcie przedmiotowych drzew.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 3 672,00 zł brutto przedstawiła firma ZREBEX Paweł Frydrych z Głuchowa. Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 28 grudnia 2015 roku.

W związku z powyższym Pan Naczelnik Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru w/w oferty oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie prac związanych z wycinką w/w drzew. Projekt umowy stanowi **załącznik nr 23** do protokołu.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 24** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty i zaakceptował warunki umowy na wykonanie wycinki 5 drzew z gatunku wierzba płacząca posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 25** do protokołu.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie rozbiórki 3 budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 16 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4 (budynek kotłowni wraz ze szklarnią, remizy strażackiej i stajni).

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Biliński poinformował, że ze względu na bardzo zły stan techniczny 3 budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 16 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 12/4 (budynek kotłowni wraz ze szklarnią, remizy strażackiej i stajni) oraz w związku z koniecznością prawidłowego zabezpieczenia budynków przez właściciela nieruchomości, zachodzi potrzeba przeprowadzenia prac rozbiórkowych tych budynków.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 9 840,00 zł brutto przedstawiła firma PHU TOMEX Tomasz Grała z Tuszyna.

W związku z powyższym Pan Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru w/w oferty oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie prac rozbiórkowych w/w budynków.

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 26** do protokołu.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 27** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty i zaakceptował warunki umowy na wykonanie rozbiórki 3 budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 16 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4 (budynek kotłowni wraz ze szklarnią, remizy strażackiej i stajni). Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 28** do protokołu.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonych w mieście Tuszyn, obręb 16, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 12/5, 12/6, 12/8, 12/13.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik przypomniał, że w związku z realizacją zadania polegającego na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonych w mieście Tuszyn, obręb 16, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 12/5, 12/6, 12/8, 12/13, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego (zadanie nr 1) określającego wartość rynkową nieruchomości na potrzeby przeprowadzenia procedury jej zbycia.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 1 353,00 zł brutto przedstawiła firma Biuro Inżynierjno-Konsultingowe mgr inż. Blandyna Krzemińska - Freda, Rzecznawca Majątkowy z Łodzi.

W związku z powyższym Pan Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonych w mieście Tuszyn, obręb 16, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 12/5, 12/6, 12/8, 12/13.

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi **załącznik nr 29** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty i zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonych w mieście Tuszyn, obręb 16, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 12/5, 12/6, 12/8, 12/13.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 30** do protokołu.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik poinformował o wystąpieniu Pani Hanny Jachimskiej – Dyrektora ZSO w Tuszynie z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31 z osobą fizyczną, na czas określony, tj. od dnia

4 stycznia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Z tytułu tej umowy wpływy wyniosą 3 360 zł (40 zł za godzinę na potrzeby realizacji zajęć tenisa stołowego).

Kopia wystąpienia Dyrektora ZSO w Tuszynie stanowi **załącznik nr 31** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31 i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 32** do protokołu.

Wykonanie uchwały zostaje powierzone Dyrektorowi ZSO w Tuszynie.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego (garaż) w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik Biliński przypomniał, że na terenie nieruchomości przy ul. Wigury 2 znajdują się 2 garaże, spośród których jeden wykorzystywany jest przez osobę fizyczną. Pan Krzysztof Serwa – Dyrektor ZSP nr 1 w Koluszkach zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego (garaż) o powierzchni 23,12 m², znajdującego się w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Kopia wystąpienia Dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach stanowi **załącznik nr 33** do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy na wynajem pomieszczenia gospodarczego (garaż) w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2 i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 34** do protokołu.

Wykonanie uchwały zostaje powierzone Wicedyrektorowi ZSP nr 1 w Koluszkach.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z EUROSISTEM S.A. w celu rozwiązania sporu powstałego w związku z realizacją umowy nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku dotyczącej wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu danych ewidencyjnych dla obrębu Kruszów, gmina Tuszyń, Powiat Łódzki Wschodni.

(referował Naczelnik Wydz. BGiGN – p. B. Biliński)

Pan Naczelnik przypomniał, że w dniu 15 października 2015 r. została podjęta uchwała Nr 429/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminów poszczególnych etapów umowy Nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku.

Na podstawie tej uchwały, za niewykonanie obowiązków wynikających z § 10 ust. 1 i ust. 2 umowy Nr 111/2015, tj. za niedotrzymanie terminu umowy w zakresie dostarczenia do kontroli projektu operatu opisowo – kartograficznego wraz z dokumentacją oraz brakiem informacji o publikacji ogłoszenia w zakresie wyłożenia projektu operatu, Wykonawca – Firma EUROSYSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie, został obciążony karą umowną w wysokości 29 693, 43 zł.

Po naliczeniu kar umownych i wysłaniu noty obciążającej Wykonawcę, nastąpiła korespondencja z Wykonawcą, który wystąpił do Starosty z wnioskiem o wypowiedzenie umowy, przyznając się do poczynionych uchybień i deklarując zwrot 20% kwoty umownej wartości zadania z tytułu rozwiązania umowy.

Zaproponowano również zawarcie ugody w celu rozwiązania sporu powstałego w związku z realizacją umowy nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku dotyczącej wykonania w/w zadania.

Po konsultacji z radcami prawnymi i dalszą analizą sprawy uznano, że zaproponowana forma odstąpienia od wykonywania umowy powinna zostać uznana za skuteczną.

Na podstawie w/w uchwały Zarządu Powiatu naliczono kary umowne w wysokości 29 693,43 zł, natomiast za odstąpienie od realizacji umowy, kara dla Wykonawcy wyniesie 20 % kwoty wartości umownej realizacji zadania (76 137,00 zł) wyniesie 15 tys. zł.

Wykonawca poniesie również koszt związany z zatrzymaniem wpłaconej kwoty w wysokości 7 613,70 zł, wniesionej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z opinii wydanej przez radców prawnych wynika, że podpisując taką ugodę Powiat nie będzie narażony na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w związku z nie dochodzeniem należności z tytułu kar umownych.

W toku prowadzonych negocjacji Wykonawca zadeklarował gotowość zapłaty kwoty około 26 tys. zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody z EUROSYSYSTEM S.A. w celu rozwiązania sporu powstałego w związku brakiem realizacji umowy nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku dotyczącej wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu danych ewidencyjnych dla obrębu Kruszów, gmina Tuszyń, Powiat Łódzki Wschodni.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 35** do protokołu.

31. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Skarbnik poinformowała o należności dotyczącej opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, która na dzień wpłaty wynosiła 3,36 zł – należność główna za 2015 rok. W dniu 20 listopada 2015 r. dokonano wpłaty kwoty 25,00 zł, którą proponuje się zaliczyć w następujący sposób:

- kwota przypadająca na należność główną: 3,36 zł,
- nadpłata w kwocie 21,64 zł na dzień 20 listopada 2015 r. zostanie zarachowana na poczet należności głównej za 2016 rok.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty kwoty 25,00 zł, którą zaliczono następująco:

- kwota przypadająca na należność główną: 3,36 zł,
- nadpłata w kwocie 21,64 zł na dzień 20 listopada 2015 r. zostanie zarachowana na poczet należności głównej za 2016 rok.

Postanowienie o zarachowaniu wpłaty stanowi **załącznik nr 36** do protokołu.

- ❖ Pani Skarbnik poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wydał opinie na temat projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2019 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Opinie RIO są pozytywne, bez żadnych uwag. Kopie uchwał Składu Orzekającego RIO w Łodzi stanowią **załączniki nr 37 – 38** do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU:

przed Sesją Rady Powiatu

- Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

po Sesji Rady Powiatu

- Zarząd Powiatu podjął decyzje w następujących sprawach:
 - o zatwierdzeniu propozycji imprez sportowo-rekreacyjnych do realizacji w 2016 roku,
 - o doposażeniu w 2015 r. szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni,
 - o złożeniu wniosku o nadanie medalu/odznaczenia dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni,
 - o odstąpieniu od stosowania zasad postępowania określonych w uchwale Nr 1913/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w 2016 roku,
 - o podpisaniu aneksu do umowy w sprawie finansowania kosztów funkcjonowania WTZ z dochodów własnych Powiatu,
 - o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej utworzenia WTZ na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
- Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami:
 - o złożonych ofertach na opracowanie projektu rewaloryzacji parku w Lisowicach,
 - o zawiadomieniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wszczęciu postępowania administracyjnego w wyniku kontroli przeprowadzonej w ZSP nr 2 w Koluszkach,
 - z pismem dyrektora ZSO w Tuszynie w sprawie zmiany w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.

- Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na temat projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016–2019 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Opinie RIO są pozytywne, bez żadnych uwag.
- Zarząd Powiatu wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty kwoty 25,00 zł, dotyczącej opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, którą zaliczono następująco:
 - kwota przypadająca na należność główną: 3,36 zł,
 - nadpłata w kwocie 21,64 zł na dzień 20 listopada 2015 r. zostanie zarachowana na poczet należności głównej za 2016 rok.
- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
 - 1) Nr 555/2015 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – uchwałą 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	X		

5 głosów „za”.

- 2) Nr 556/2015 w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 122/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – uchwałą 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	X		

5 głosów „za”.

- 3) Nr 557/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, I LO, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR w Łodzi, SOSW, PPP)

w zakresie zadań własnych na rok 2015 – 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	X		

5 głosów „za”.

- 4) Nr 558/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, ZSP Nr 1, DPS w Lisowicach, PCPR, SOSW, PPP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015 – 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	X		

5 głosów „za”.

- 5) Nr 559/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. PS, Kierownika PCPR, Dyrektora DPS w Lisowicach, Dyrektora DPS 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	X		

5 głosów „za”.

- 6) Nr 560/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PPP, SOSW, PCPR, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie zadań własnych na rok 2015 – 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	X		

5 głosów „za”.

- 7) Nr 561/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 2, PPP, PCPR, PODGiK, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2015 – 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	X		

5 głosów „za”.

- 8) Nr 562/2015 w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2016 – 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	X		

5 głosów „za”.

- 9) Nr 563/2015 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – 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	X		

5 głosów „za”.

- 10) Nr 564/2015 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 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	X		

5 głosów „za”.

- 11) Nr 565/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Koluszki nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w gminie Koluszki, obrębie Felicjanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 159 i 258 z przeznaczeniem na realizację na jej terenie inwestycji publicznej polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej dla potrzeb umożliwienia mieszkańcom wsi Felicjanów przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 12) Nr 566/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wycinki 5 drzew z gatunku wierzba płacząca posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 5 miasta Tuszyń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279 – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 13) Nr 567/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie rozbiórki 3 budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 16 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4 (budynek kotłowni wraz ze szklarnią, remizy strażackiej i stajni) – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 14) Nr 568/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonych w mieście Tuszyn, obręb 16, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 12/5, 12/6, 12/8, 12/13 – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 15) Nr 569/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie, przy ul. Żeromskiego 31 – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 16) Nr 570/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego (garaż) w budynku położonym w Koluszkach przy ul. Wigury 2 – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 17) Nr 571/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z EUROSISTEM S.A. w celu rozwiązania sporu powstałego w związku z realizacją umowy nr 111/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku dotyczącej wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu danych ewidencyjnych dla obrębu Kruszów, gmina Tuszyn, Powiat Łódzki Wschodni – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Grzegorz Busiakiewicz

Elżbieta Ciesielska

Małgorzata Lesiak