

PROTOKÓŁ Nr 56/15

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
które odbyło się w dniu 31 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego na podstawie umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przypomniał, że pismem z dnia 26 października 2015 r. wezwano Wykonawcę do usunięcia usterek w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego na podstawie umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku, w terminie do dnia 30 października 2015 roku. Przedmiotem zamówienia było wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Felicjanów, Gmina Koluszki, Powiat Łódzki Wschodni.

Do dnia 15 listopada 2015 r. usterki nie zostały uzupełnione, w związku z powyższym, za niewykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy, Wykonawca – Firma GEOMAR S. A. z siedzibą w Szczecinie został obciążony karą umowną w wysokości 9 344,65 zł.

Pan Naczelnik wskazał, że należy uznać, że usterki zostały usunięte w dniu 3 grudnia 2015 roku, po oddaniu projektu operatu opisowo – kartograficznego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto z dniem 29 grudnia 2015 r. Wykonawca złożył pismo, w którym zwrócono się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar umownych wskazując niewłaściwą współpracę ze Starostwem. Zarzuty są bezpodstawne.

W ocenie radcy prawnego naliczanie kar w tym przypadku jest uzasadnione. Biorąc pod uwagę wartość zadania wynikającą z zawartej umowy, tj. 58 404,07 zł brutto oraz opóźnienie w wykonaniu obowiązku usunięcia usterek określonego w wezwaniu do usunięcia usterek z dnia 26 października 2015 r., wyznaczonego na dzień 30.10.2015 r. – 18 dni (od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 3 grudnia 2015 r.), wartość kary umownej wyniesie 10 512,73 zł ($58\,404,07\text{ zł brutto} \times 1\% \times 18\text{ dni} = 10\,512,73\text{ zł}$).

Dla kwoty w wysokości łącznej 10 512,73 zł zostanie wystawiona nota księgowa obciążająca Wykonawcę.

Nota księgowa wraz z pismem wzywającym do zapłaty zostanie niezwłocznie przesłana faxem i pocztą do Wykonawcy.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 498 kodeksu cywilnego oraz § 10 ust. 14 w/w umowy, wierzytelność wynikająca z faktury VAT nr 01/0037/15/FVS z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości 58 404,07 zł zostanie pomniejszona o wierzytelności wynikające z not księgowych: nr 38/FK/2015 oraz nr 48/FK/2015 tj. łącznie o 19 857,38 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował o ustaleniu wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego na podstawie umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB) w zakresie zadań zleconych na rok 2015.

(referowała Skarbnik Powiatu – p. B. Ignatowska)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi na rok 2015 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował i zatwierdził szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu.

5. Sprawy różne i wolne wnioski:

- ❖ Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła informacje na temat utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Otrzymano zawiadomienie z Powiatu Piotrkowskiego o złożeniu zgłoszenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego do Ministerstwa wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (uchwałami i statutem) do właściwych instytucji.

Ponadto uzyskano informacje, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego ogłosił harmonogram naboru wniosków w VII Osi Priorytetowej, w ramach której będzie możliwe pozyskiwanie środków na modernizację gruntów ewidencji i budynków, który jest wyznaczony na I kwartał 2016 roku.

Ze względu na procedury związane z utworzeniem ZPWŁ wyrażono wątpliwość wobec możliwości złożenia wniosków do RPO WŁ w terminie do końca marca 2016 roku.

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego skierował do Marszałka Województwa Łódzkiego wniosek o przesunięcie harmonogramu naboru wniosków na III kwartał 2016 roku oraz o wyodrębnienie puli środków na ten cel.

W zaistniałej sytuacji Pan Starosta wraz z Panią Wicestarostą zaproponowali, aby Powiat Łódzki Wschodni wystąpił sam z wnioskiem do RPO WŁ celem pozyskania kwoty około 1 mln zł i aby Powiat był beneficjentem tego działania, jeżeli termin nie zostanie przesunięty na III kwartał 2016 roku (aby zabezpieczyć realizację prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków).

Pani Skarbnik zaznaczyła, że do złożenia wniosku konieczne będzie opracowanie studium wykonalności.

Pan Starosta nadmienił, że konieczne jest ustalenie, czy Powiat jako członek ZPWŁ może ubiegać się indywidualnie o środki finansowe w ramach RPO WŁ.

USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 586/2015 w sprawie ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego na podstawie umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- 2) Nr 587/2015 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB) w zakresie zadań zleconych na rok 2015 – 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	-	-	-
Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzeniu Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Grzegorz Busiakiewicz

Małgorzata Lesiak