

## PROTOKÓŁ NR 209/18

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
które odbyło się w dniu 30 sierpnia 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. Rozpatrzenie pism dyrektora PPP w Koluszkach i ZSP nr 1 Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie dyrektora Poradni na stanowisku nauczyciela w ZSP nr 1 w Koluszkach.**

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu przedstawiła pisma dyrektora PPP w Koluszkach i ZSP nr 1 Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie dyrektora Poradni na stanowisku nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w ZSP nr 1 w Koluszkach w wymiarze 4 godzin. Prowadzenie zajęć nie będzie kolidowało z obowiązkami Pani dyrektor w Poradni.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie dyrektora Poradni PPP w Koluszkach na stanowisku nauczyciela w ZSP nr 1 w Koluszkach.

**4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominku okolicznościowego z okazji 10-lecia twórczości artystycznej Zespołu Śpiewaczego „Gałkowanie”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.**

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu w związku z obchodami 10-lecia twórczości artystycznej Zespołu Śpiewaczego „Gałkowanie”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, przedstawiła propozycję zakupu upominku o wartości do kwoty 250,00 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność, §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominku okolicznościowego z okazji 10-lecia twórczości artystycznej Zespołu Śpiewaczego „Gałkowanie”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach (załącznik nr 3 do protokołu).

**5. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w dniu 16 września 2018 r.**

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w dniu 16 września 2018 r. wspólnie z Gminą Koluszki. Z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego proponuje się przeznaczyć na ten cel środki finansowe w wysokości do kwoty 20 000,00 zł. Wydatki będą ponoszone zgodnie z harmonogramem wydatków przedstawionym przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w dniu 16 września 2018 r. wspólnie z Gminą Koluszki (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 w zakresie zadań własnych na rok 2018.**

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Proponuje się dokonanie zmiany planu finansowego na 2018 r. realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, na podstawie Uchwały Nr LV/628/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018 (załącznik nr 5 do protokołu).

**7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018.**

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Proponuje się dokonanie zmiany planu finansowego na 2018 r. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, na podstawie Uchwały Nr LV/629/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018 (załącznik nr 6 do protokołu).

**8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r.**

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r. Realizacja zadania inwestycyjnego związana jest z „Wykonaniem instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r. (załącznik nr 7 do protokołu).

**9. Przedstawienie projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję zapisów projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które zostały uzgodnione z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Pani Sekretarz omówiła proponowaną treść Statutu.

**10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów - Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów”.**

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zadaniu podstawowym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów - Felicjanów i Erazmów – Lisowice”, które jest realizowane przez wykonawcę „STRABAG” Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków oraz prowadzonymi negocjacjami z wykonawcą, Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyniku negocjacji i wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów - Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów” (załącznik nr 8 do protokołu).

**11. Sprawy różne i wolne wnioski.**

Nie zgłoszono.

## USTALENIA ZARZĄDU:

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- 1) Nr 2113/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zakup upominku okolicznościowego z okazji 10-lecia twórczości artystycznej Zespołu Śpiewaczego „Gałkowanie”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach – 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 2114/2018 w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w dniu 16 września 2018 r. – 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 2115/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018 – 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”.

- 4) Nr 2116/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018 – 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”.

- 5) Nr 2117/2018 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2018 r. – 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”.

- 6) Nr 2118/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów - Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów” – 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		

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła D. Piekarek

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Grzegorz Busiakiewicz

Elżbieta Ciesielska

Małgorzata Lesiak

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....