

Protokół Nr 215/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 23 września 2013 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

1. Pan **M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu** przedstawił:
 - Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4. Pani **A. Brożyna - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy** przedstawiła:
 - Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
5. Pan **A. Krasieński** przedstawił:
 - Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
 - umowę użyczenia z Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. z Krotoszyna na bezpłatne użyczenie Centrum część działki nr 937 w Lutomiersku będącej częścią pasa drogi powiatowej nr 3301E – Lutomiersk – Janowice w celu wykonania robót polegających na usunięciu 1 szt. drzewa z gatunku lipa.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasieńskiego.
6. Pani **Wicestarosta I. Grenda** przedstawiła:
 - Aneks Nr 2 do umowy z Panią A. Harajdą – Tarnecką na wykonywanie operatów szacunkowych (dot. zwiększenia wartości umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
 - Aneks Nr 3 do umowy z Panem B. Debichem na wykonywanie prac geodezyjnych (dot. zwiększenia wartości umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
7. Pani **M. Werstak** przedstawiła:
 - umowę z GEO-STAR PPHU z Sanoka na wykonanie inwentaryzacji stanu geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Pabianickiego w związku z przeprowadzonym przez Wydział Geodezji i Kartografii rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 14 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią M. Werstak i Pana D. Haase – Geodetę Powiatowego (w głosowaniu nie brał udziału Pan A. Krasieński).

8. Pani **G. Wenne** przedstawiła:

- pismo II LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na objęcie indywidualnym nauczaniem ucznia klasy 3h Marka Łakomickiego w roku szkolnym 2013/2014. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe w ramach posiadanych środków (w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak i Pan A. Krasiński).
- pismo II LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na objęcie indywidualnym nauczaniem uczennicy klasy 2h Marty Zareby w roku szkolnym 2013/2014. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe w ramach posiadanych środków (w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak i Pan A. Krasiński).
- ponownie pismo LO w Konstancynie Łódzkim dot. przyznania dodatkowych środków na sfinansowanie indywidualnego nauczania uczennicy klasy III Krystyny Jeżewicz. Zarząd jednogłośnie podtrzymał swoją decyzję podjętą na poprzednim posiedzeniu, iż w/w zdanie będzie realizowane w ramach środków finansowych posiadanych przez szkołę (w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak i Pan A. Krasiński).
- Aneks Nr 1 do umowy z Gminą Dobroń na udzielenie powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000 zł na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego nauczania zintegrowanego, którego powiat zatrudni na umowę zlecenie w PODNiDM w Pabianicach (aneks dot. zmiany terminu przekazania środków tj. do dnia 30 września 2013 r.) Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego podpisania Panią Wicestarostę I. Grendę i Pana M. Lorenczaka – Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania (w głosowaniu nie brał udziału Pan A. Krasiński).
- pismo I LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na dodatkową godzinę fizyki dla klasy III b i III f w zamian za przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Zarząd nie wyraził zgody na powyższe.

9. Pani **Skarbnik E. Piekielniak** przedstawiła:

- autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok (dot. przeznaczenia z rezerwy ogólnej budżetu kwoty w wysokości 50 800 zł na pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, dostawy wody i gazu w ZSS Nr 5 w Pabianicach, przesunięcia pozyskanych środków w kwocie 112 000 zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w ZS Nr 3 w Pabianicach, przesunięcia pozyskanych środków w kwocie 1 300 zł z zakupu energii na naprawę rynien na budynku szkoły w II LO w Pabianicach, w zakresie wydatków na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeniesienia kwoty 19 000 zł z zadania pn. „Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego” na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132”. Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do w/w projektu uchwały i skierował ją do Biura Rady.
- autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego (dot. wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok). Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do w/w projektu uchwały i skierował ją do Biura Rady.
- Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 540/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok. Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.

- Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 541/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok. Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 542/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok. Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 - Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 543/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok. Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
10. Pan **Sekretarz J. Barasiński** przedstawił:
- umowę najmu z firmą M.P. – WAL Małgorzaty Waliszewskiej z Łodzi na najem przez kolejny rok powierzchni użytkowej 4 m² znajdującej się w budynku „D” Starostwa w zamian za prowadzenie usług tłumaczeniowych. Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 - pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pabianicach oraz pismo Przedszkola Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Pabianicach dot. prośby o przekazanie używanego, niewykorzystywanego sprzętu komputerowego, będącego w posiadaniu jednostek samorządu powiatowego. Zarząd w chwili obecnej nie wyraził zgody na przekazanie w/w sprzętu ze względu na bieżące rozdysponowywanie sprzętu na placówki oświatowe dla których powiat pabianicki jest organem prowadzącym. Ostateczną decyzję w tej sprawie Zarząd podejmie w grudniu po wplynięciu informacji ze wszystkich placówek powiatowych o zapotrzebowaniu na w/w sprzęt.
11. Pan **Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny** przedstawił:
- sprawozdanie z przeprowadzonego audytu dot. realizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji i prowadzenia Kancelarii Tajnej. Należy zobowiązać Administratora Bezpieczeństwa Informacji do przedstawienia stanu prac związanych wdrażaniem Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz do skompletowania i wypełnienia wszystkich załączników do zarządzeń Starosty Nr 12/08 i 25/08. Natomiast zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami jest merytoryczne i formalne funkcjonowanie Kancelarii Tajnej w Starostwie oraz jej wyodrębnienie i zabezpieczenie lokalowe
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.

Zarząd Powiatu:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Krzysztof Habura | |
| 2. Irena Grenda | |
| 3. Magdalena Werstak | |
| 4. Gabriela Wenne | |
| 5. Adam Krasiński | |

Protokołowała:

Aneta Rutkowska