

Protokół Nr V/43/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 24.10.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Wojciech Rychlik – Starosta
2. Marcin Łabędzki – Wicestarosta
3. Feliks Pacewicz – Członek Zarządu
4. Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu
5. Adam Kaczmarek – Członek Zarządu
6. Anna Szubert – Sekretarz Powiatu
7. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum.

Punkt 2

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/42/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 17.10.2017 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie powiatu na lata 2018-2019 oraz prowadzenie obsługi brokerskiej przez Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowych: Kancelaria Brokerska „Pact” i Kancelaria Brokerska „Egida” w latach 2018-2019.

5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie założeń i kierunków działań oraz warunków brzegowych Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2018 r.
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
7. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Zduńskowolski od Skarbu Państwa nieruchomości położonych pod drogą powiatową Grzybów – Izabelów w obrębie Karczówek, gm. Szadek i w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej.
8. II złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w oparciu o projekty planów jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.
9. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za III kwartał 2017 roku
 - Informacja o udzielonych umorzeniach należności budżetowych w III kwartale 2017 r.
10. Uchwały budżetowe.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski Członków Zarządu.
13. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3

Zatwierdzenie protokołu nr V/42/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 17.10.2017 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 17.10.2017 r.

Punkt 4

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie powiatu na lata 2018-2019 oraz prowadzenie obsługi brokerskiej przez Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowych: Kancelaria Brokerska „Pact” i Kancelaria Brokerska „Egida” w latach 2018-2019.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na ubezpieczenie powiatu na lata 2018-2019 oraz prowadzenie obsługi brokerskiej przez Konsorcjum Brokerów Ubezpieczeniowych: Kancelaria Brokerska „Pact” i Kancelaria Brokerska „Egida”.

Punkt 5

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie założeń i kierunków działań oraz warunków brzegowych Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2018 r.

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag do wniosku obejmującego zapoznanie się z założeniami i kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2018 r.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na przystąpienie do Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2018 r. oraz powierzenie realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Punkt 6

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod

firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Zgodnie z treścią załączonej uchwały”.

Zarząd Powiatu (ogółem 4 głosy „za”, Nieetatowy Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek nie wziął udziału w głosowaniu) podjął Uchwałę Nr V/210/17 w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”, Nieetatowy Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek nie wziął udziału w głosowaniu) podjął Uchwałę Nr V/211/17 w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Punkt 7

Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Zduńskowolski od Skarbu Państwa nieruchomości położonych pod drogą powiatową Grzybów – Izabelów w obrębie Karczówek, gm. Szadek i w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Zduńskowolski od Skarbu Państwa nieruchomości pod drogę, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 8

II złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w oparciu o projekty planów jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.

Zarząd Powiatu postanowił przesunąć temat na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, celem szerszej analizy.

Punkt 9

Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za III kwartał 2017 roku
- Informacja o udzielonych umorzeniach należności budżetowych w III kwartale 2017 r.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w informację.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził informację wynikającą z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Punkt 10

Uchwały budżetowe:

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu powiatu:

- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/212/17 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

- zmieniająca Uchwałę Nr V/4/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2017 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/213/17 zmieniającą Uchwałę Nr V/4/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2017 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Punkt 11

Sprawy różne:

1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan Jarosław Andrysiak przedstawił wniosek Prezesa Miejskich Sieci Ciepłych Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli (MSC) o wyrażenie zgody na wejście w teren i poprowadzenie ciepłociągu zasilającego budynek przy ul. Łaska 57 w Zduńskiej Woli od węzła ciepłowniczego umieszczonego na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli (ZSE) poprzez teren Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli (ŚDS) i teren drogi i parkingu przy Powiatowym Inspektoracie Budowlanym w Zduńskiej Woli. Teren obejmujący wniosek MSC należy do Powiatu Zduńskowolskiego, a ww. instytucje powiatowe mają nieruchomości w trwałym zarządzie, stąd konieczność wyrażenia zgody na wnioskowane prace przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) nie wyraził zgody na wniosek Miejskich Sieci Ciepłych z uwagi na zagrożenie uczniów ZSE i podopiecznych ŚDS podczas planowanych prac ziemnych.

2. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pana Radosława Stefaniaka w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 96 162, 58 zł. Zabezpieczenie związane jest z wydatkiem związanym z pracami termomodernizacyjnymi w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zadania pn. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej powiatu Zduńskowolskiego – etap II” oraz nadzorem inwestorskim w branży ogólnobudowlanej.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek – zaangażowanie ujęto w wyniku budżetu.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 96 162, 58 zł.

Punkt 12

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 13

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Starosta Wojciech Rychlik.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Wojciech Rychlik – Przewodniczący Zarządu

Marcin Łabędzki - Wicestarosta

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

Adam Kaczmarek– Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Jankowska