

**Protokół Nr V/47/17**  
**Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego**  
**z dnia 15.11.2017 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/46/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 07.11.2017 r.
4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie złożenia wniosków przez szkoły w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.
5. Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie informacji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2016 roku.

6. Projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.
8. Uchwały budżetowe.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.

Starosta pan Wojciech Rychlik zaproponował wprowadzenie punktu 4 „Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził zaproponowany porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/46/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 07.11.2017 r.
4. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie złożenia wniosków przez szkoły w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.
6. Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie informacji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2016 roku.
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.

8. Projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.
9. Uchwały budżetowe.
10. Sprawy różne.
11. Wnioski Członków Zarządu.
12. Zakończenie posiedzenia.

### **Punkt 3**

Zatwierdzenie protokołu nr V/46/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 07.11.2017 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 07.11.2017 r.

### **Punkt 4**

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 oraz 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.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Zgodnie z wnioskiem Wydziału Merytorycznego.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”, Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek nie wziął udziału w głosowaniu) podjął Uchwałę Nr V/229/17 w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

## **Punkt 5**

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie złożenia wniosków przez szkoły w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na złożenie wniosków przez szkoły w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.

## **Punkt 6**

Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie informacji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2016 roku.

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii prawnej”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie podlega opinii Skarbnika”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z informacją o stanie środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2016 roku, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

## **Punkt 7**

Projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się oraz pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

### **Punkt 8**

Projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się oraz pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

### **Punkt 9**

Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu powiatu:

- zmieniająca Uchwałę Nr V/184/17 Zarządu powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/230/17 zmieniającą Uchwałę Nr V/184/17 Zarządu powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017.

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/231/17 w sprawie zmian w planie dochodów i 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/232/17 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).

- zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/233/17 zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035

## **Punkt 10**

Sprawy różne:

1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju nr: IF.042.5.160.2017 w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty łącznie 8 500,00 zł celem zapłaty za koszty osobowe związane z powołaniem Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone zostanie w systemie zaliczkowo-refundacyjnym.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 8 500,00 zł.

2. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju nr: IF.042.4.3.2017 w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 5 100,00 zł na koszty osobowe związane z powołaniem zespołu ds. realizacji projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone zostanie w systemie zaliczkowo-refundacyjnym.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 5 100,00 zł.

3. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju nr: IF.042.20.55.2017 w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 4 297,48 zł celem zapłaty kosztów osobowych związanych z powołaniem Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” oraz zapłaty za faktury związane z działaniami podejmowanymi w ramach Kampanii Promocji Gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego oraz Warsztatów dialogu i innowacyjności , które są elementem ww. projektu.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 4 297,48 zł.

4. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju nr: IF.042.26.8.2017 w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 6 022,50 zł na koszty osobowe związane z powołaniem

zespołu ds. realizacji ww. projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” oraz koszty promocji projektu w postaci tablicy informacyjnej. Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone zostanie w systemie zaliczkowo-refundacyjnym.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 6 022,50 zł.

5. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju nr: IF.042.7.56.2017 w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 425,00 zł. Zabezpieczenie związane jest z wydatkiem związanym, dostawą i montażem trzech tabliczek pamiątkowych na termomodernizowanych budynkach w ramach projektu pn. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – etap II”. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie refundacji, po rozliczeniu końcowego wniosku o płatność.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 6 022,50 zł.

6. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan Jarosław Andrysiak przedstawił pismo Miejskich Sieci Ciepłych w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. , informujące, że nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia sieci ciepłowniczej inną drogą celem podłączenia obiektu przy ul. Łaskiej 57. Doprowadzenie ciepłociągu do nieruchomości odbędzie się w miesiącach letnich 2018 r. w czasie przerwy wakacyjnej i będzie ono trwało maksymalnie ok. 1 tygodnia,



w związku z czym nie będzie stwarzało szczególnych niedogodności dla użytkowników Zespołu Szkół Elektronicznych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) postanowił skierować pismo o uzupełnienie i uszczegółowienie wniosku.

### **Punkt 11**

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

### **Punkt 12**

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