

**Protokół Nr VI/34/19**  
**Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego**  
**z dnia 29.07.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Wojciech Rychlik – Wicestarosta
2. Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
3. Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu
4. Anna Szubert – Sekretarz Powiatu
5. Lidia Papudzińska – w/z Skarbnika Powiatu

Nieobecny:

6. Hanna Iwaniuk – Starosta
7. Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Punkt 1**

Posiedzenie Zarządu otworzył Wicestarosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum.

**Punkt 2**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/32/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 16.07.2019 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr VI/33/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 23.07.2019 r.

5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.
8. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.
9. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
10. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim, a następnie skierowanie na stosowne komisje i sesję.
11. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia zgody na zmianę jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli i upoważnienia osób do podpisania porozumienia.
12. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
13. Uchwały budżetowe.
14. Sprawy różne.
15. Wnioski Członków Zarządu.

## 16. Zakończenie posiedzenia.

Wicestarosta Wojciech Rychlik zgłosił dodatkowy punkt: „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.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/32/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 16.07.2019 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr VI/33/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 23.07.2019 r.
5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.
8. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.
9. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

10. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim, a następnie skierowanie na stosowne komisje i sesję.
11. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia zgody na zmianę jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli i upoważnienia osób do podpisania porozumienia.
12. 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
13. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
14. Uchwały budżetowe.
15. Sprawy różne.
16. Wnioski Członków Zarządu.
17. Zakończenie posiedzenia.

### **Punkt 3**

Zatwierdzenie protokołu nr VI/32/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 16.07.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził w/w protokół.

### **Punkt 4**

Zatwierdzenie protokołu nr VI/33/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 23.07.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził w/w protokół.

### **Punkt 5**

Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. –

**PZD.023.11.2019**

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/156/19 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (we wsi Henryków)

### **Punkt 6**

Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. – **PZD.023.12.2019**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/157/19 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (we wsi Henryków, Ochraniew i Biały Ług)

### **Punkt 7**

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag do przedłożonych materiałów”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem oraz skierował na stosowne komisje i sesję.

## **Punkt 8**

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag do przedłożonych materiałów”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem oraz skierował na stosowne komisje i sesję.

## **Punkt 9**

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie zgłaszam uwag”.

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż w Szpitalu pojawiły się problemy z rentgenem, który jest bardzo potrzebny.

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk wyjaśnił, iż rentgen zepsuł się z czwartku na piątek. W dniu dzisiejszym był serwis, który stwierdził, iż zepsuły się lampy. Określił koszt od 30 000, 00 zł – 60 000, 00 zł. Czas naprawy wynosi około tygodnia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/158/19 w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

### **Punkt 10**

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim, a następnie skierowanie na stosowne komisje i sesję.

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie podlega opinii”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

### **Punkt 11**

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia zgody na zmianę jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli i upoważnienia osób do podpisania porozumienia.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag”.

Zarząd Powiatu upoważnił do podpisania porozumienia: Starostę Hannę Iwaniuk i Wicestarostę Wojciecha Rychlika.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/159/19 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej w Zduńskiej Woli i upoważnienia osób do podpisania porozumienia.

## **Punkt 12**

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:

„Bez uwag”.

Zarząd Powiatu nie wyraził zainteresowania objęcia przez Powiat Zduńskowolski akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/160/19 w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.



### **Punkt 13**

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

w/z Skarbnika Powiatu Pani Lidia Papudzińska przedstawiła w/w informację.

Zarząd Powiatu zatwierdził w/w informację.

### **Punkt 14**

Uchwały budżetowe.

w/z Skarbnika Powiatu Pani Lidia Papudzińska przedstawiła projekty Uchwał Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie zadań zleconych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/161/19 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie zadań zleconych.

- zmieniająca Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/162/19 zmieniającą Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019.

- zmieniająca Uchwałę Nr VI/4/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019. (w ujęciu zbiorczym)

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/163/19 zmieniającą Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019. (w ujęciu zbiorczym)

- zmieniająca Uchwałę Nr VI/16/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku 2019.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/164/19 zmieniającą Uchwałę Nr VI/16/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku 2019.

## **Punkt 15**

Sprawy różne:

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Pan Joanna Jarosławska przedstawiła koszty poniesione na organizację X Międzynarodowego Festiwalu Folklor Świata, który odbył się w dniach 28-30 czerwca 2019 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją.

2. Pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Pani Karolina Jonczyk przedstawiła wniosek o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa łódzkiego w dziedzinie kultury dla Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Talent” i poprosiła o wyrażenie zgody na złożenie wniosku **do dnia 31 lipca 2018 roku** w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego – mieszczącej się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) wyraził zgodę na złożenie w/w wniosku do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

3. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 8 783, 90 zł celem zapłaty za fakturę nr 137/07/2019 z dnia 19.07.2019 r. za

dostarczenie gadżetów na IV Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim w 2019 r. oraz Targi w 2019 r., będącą jednym z elementów projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone jest w systemie zaliczkowo-refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu środków z dotacji to I kwartał 2020 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 8 783, 90 zł.

4. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 707 500, 00 zł, które dotyczy dofinansowania do faktury VAT nr 0001/07/19/FVS z dnia 01.07.2019 r. za wykonane roboty budowlane II etapu zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli – wariant 400m certyfikowany” w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

Faktura w kwocie 1 518 593, 51 zł jest dofinansowania kwotą 707 500, 00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Warunkiem złożenia wniosku o uruchomienie środków do Ministra Sportu i Turystyki jest dołączenie faktury opłaconej po stronie wkładu własnego, przy czym na dzień dzisiejszy, wpłata ta nie została dokonana, w związku z czym środki FRKF nie wpłyną w dacie płatności faktury.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane są do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony wniosek.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Możliwość użyczenia wnioskowanej kwoty uzależnia się od uruchomienia i przekazania na rachunek bieżący Powiatu środków z kredytu krótkoterminowego”.

w/z Skarbnika Powiatu Pani Lidia Papudzińska poinformowała, iż termin płatności w/w faktury to 31 lipca br. Drugim problemem jest opłacenie wkładu własnego projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w kwocie 3 911 467, 84 zł, termin płatności to 11 sierpnia br. (niedziela), więc ostateczna płatność jest do 12 sierpnia br. (poniedziałek). Poinformowała, iż Opinia Skarbnika Powiatu na wniosku jest nieaktualna. Przedstawiła III warianty prognozy płynności finansowej na najbliższe 2 tygodnie (w załączeniu do protokołu). W imieniu Skarbnika Powiatu zarekomendowała wariant III, który zawiera czasowe zaangażowanie wkładu własnego partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na zapłatę faktury, a po uzyskaniu kredytu zwrócenie środków na rachunek partnerów.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) wyraził zgodę na zaangażowanie środków według III wariantu.

5. Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił informacje Wydziału Edukacji dotyczącą naboru do szkół na rok szkolny 2019/2020.

Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją.

6. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła pismo Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pani Joanny Pawłowskiej w sprawie rozważenia prawnej możliwości wprowadzenia do Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w roku 2020” trybu odwoławczego.

Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki poprosił o dokumentację w/w sprawy, celem zapoznania się.

Zarząd Powiatu postanowił skierować sprawę do Wydziału Merytorycznego celem przygotowania dokumentacji w/w sprawy oraz odłożyć podjęcie decyzji do kolejnego posiedzenia Zarządu.

**Punkt 16**

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

**Punkt 17**

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Wicestarosta Wojciech Rychlik.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk – Przewodniczący Zarządu

Wojciech Rychlik - Wicestarosta

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Jankowska