

**Protokół Nr VI/35/19**  
**Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego**  
**z dnia 08.08.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Iwaniuk – Starosta
2. Wojciech Rychlik – Wicestarosta
3. Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
4. Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu
5. Anna Szubert – Sekretarz Powiatu
6. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecny:

7. Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Punkt 1**

Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

**Punkt 2**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/34/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.07.2019 r.
4. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu

Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi lub wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. – **SP.43.2019**

5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. – **ED.65.2019**
6. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie rozważenia możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowę dróg powiatowych w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego naboru wniosków w programie Funduszu Dróg Samorządowych. – **PZD.023.13.2019**
7. Uchwały budżetowe.
8. Sprawy różne.
9. Wnioski Członków Zarządu.
10. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad.

### **Punkt 3**

Zatwierdzenie protokołu nr VI/34/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.07.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził w/w protokół.

### **Punkt 4**

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi lub wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. – **SP.43.2019**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Bez uwag”.

Zarząd Powiatu wyznaczył jednego członka Zarządu Powiatu Pana Marcina Łabędzkiego i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego Panią Justynę Mataškę do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/165/19 w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

## **Punkt 5**

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. – **ED.65.2019**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Bez uwag”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/166/19 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

### **Punkt 6**

Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie rozważenia możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowę dróg powiatowych w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego naboru wniosków w programie Funduszu Dróg Samorządowych. – **PZD.023.13.2019**

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Piotr Pacelt poinformował, iż w dofinansowaniu mowa jest o zadaniu rocznym lub wieloletnim. Kwalifikują się dwa zadania najpilniejsze: Poręby - Piaski i Choszczewo – Krokocie - Lichawa Etap II. Dofinansowanie w kwocie do 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Poinformował, iż przygotował pisma do Wójta Gminy Zduńska Wola i Burmistrza Miasta i Gminy Szadek.

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż Wójt Gminy Zduńska Wola deklaruje wsparcie finansowe dla zadania Poręby - Piaski w kwocie 1 500 000, 00 zł. W takiej sytuacji wkład własny wynosiłby 140 000, 00 zł. Podkreślił możliwość realizacji zadania wieloletniego, które nie obciążałoby budżetu powiatu.

Starosta Pan Hanna Iwaniuk poinformowała o trudnej sytuacji powiatu, nie wiadomo ile będzie potrzeba dołożenia środków do oświaty, podkreśliła, iż nie ma pewności o dofinansowaniu w kwocie 80%. Uważa, iż należy w tym roku się zatrzymać i w ogóle nie składać wniosku.

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik podkreślił możliwość złożenia jednego wniosku, który może być inwestycją wieloletnią, a większa część prac będzie odłożona do roku 2022.

Starosta Pan Hanna Iwaniuk poddała pod głosowanie nieskładanie wniosku na zadanie jednoroczne.

Zarząd Powiatu (ogółem 3 głosy „za” Starosta Hanna Iwaniuk, Członek Zarządu Jadwiga Ziółkowska, Członek Zarządu Tomasz Ziółkowski; 1 głos „wstrzymujący” Wicestarosta Wojciech Rychlik) podjął decyzję o nieskładaniu wniosku na zadanie jednoroczne, a w sprawie realizacji zadania wieloletniego podejmie na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Polecił przygotowanie pisma do wysłania do Wójta Gminy Zduńska Wola i Burmistrza Miasta i Gminy Szadek.

## **Punkt 7**

Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska 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 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/167/19 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 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/168/19 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.

## **Punkt 8**

Sprawy różne:

1. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani Magdalena Szymczak poinformowała, iż wpłynął wniosek od Prezesa

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w sprawie pomocy finansowej na naprawę rentgena, w którym po ocenie serwisu naprawa została wyceniona na kwotę 61 024, 00 zł brutto. Poinformowała, iż znalazła wolne środki w kwocie 15 000, 00 zł.

Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu powinno znaleźć się ok. 20 000, 00 zł. Daje to ok. 35 000, 00 zł na pomoc finansową.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie projektu Uchwały na najbliższe posiedzenie Zarządu.

2. Starosta Pani Hanna Iwaniuk przedstawiła pismo Kierownika Referatu Finansowo-Księgowego Pani Lidii Papudzińskiej w sprawie upływania w dniu dzisiejszym terminu płatności faktury nr F/07/07/2019 wystawionej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu Aktywna Dolina Rzeki Warty na kwotę 2 315 065, 34 zł. Dostępne środki na zapłatę tej faktury wynoszą 133 000, 00 zł. W dniu dzisiejszym spodziewany jest wpływ kredytu krótkoterminowego w kwocie 2 000 000, 00 zł. Ponadto w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym spodziewany jest wpływ środków z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w wysokości ok. 1 200 000, 00 zł.

Zarząd Powiatu (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na zapłatę faktury w kwocie 2 315 065, 34 zł, po wpłynięciu niezbędnych środków.

## **Punkt 9**

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

## **Punkt 10**

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.

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