

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr **42/2014** z posiedzenia w dniu 04.11.2014 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Dorota Galant	- Członek Zarządu
3.	Ireneusz Słoma	- Członek Zarządu
4.	Michał Trębacz	- Członek Zarządu
5.	Małgorzata Dreiseitel - Cieślik	- Skarbnik Powiatu
6.	Paweł Wardęga	- Sekretarz Powiatu
7.	Józef Kmonk	- Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego
8.	Arleta Szmigielska	- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
9.	Joanna Brodowska	- p.o. Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju
10.	Joanna Stachowiak	- Inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju
11.	Agnieszka Koszytło - Pałys	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
12.	Beata Kaczka - Folaron	- Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
13.	Grażyna Owczarek	- p.o. Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Punkt 1. Podpisanie porozumienia w zakresie usługi SiSMS (powiadamanie drogą SMS funkcyjnych Powiatu Wrocławskiego o zagrożeniach oraz niebezpiecznych zjawiskach) z Samorządowym Informatorem SMS Sp. z o.o.

Referujący – J. Kmonk – Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego

Zarząd jednogłośnie zaakceptował i podpisał w/w porozumienie w zakresie usługi SiSMS.

Punkt 2. Porozumienie zawierane pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (dotyczy: M.K.; ur. 25.02.2002 r.).

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd zaakceptował w/w porozumienie. Porozumienie zostało zaakceptowane jednogłośnie.

Punkt 3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu o zmianę w planie finansowym na rok 2014.

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

Punkt 4. Wniosek o Nagrodę Pary Prezydenckiej w Konkursie dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny w kategorii wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Referujący – A. Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

Punkt 5. Propozycja zgłoszenia Powiatu Wrocławskiego do udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych 2015.

Referujący – J. Brodowska - p.o. Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju

Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję zgłoszenia Powiatu Wrocławskiego do udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych 2015.

Punkt 6. Prezentacja oferty oraz projekt umowy z Panem Jackiem Wiśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. ART OPEN z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie projektu i druk spersonalizowanych kartek świątecznych Powiatu Wrocławskiego.

Referujący – J. Brodowska - p.o. Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju

Zarząd zaakceptował ofertę oraz podpisał w/w umowę na opracowanie projektu i druk spersonalizowanych kartek świątecznych.

Punkt 7. Informacja dotycząca modyfikacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „*Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegająca na wymianie części stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji*” oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania i podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu w ramach działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej, Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju.

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

Punkt 8. Informacja pokontrolna z planowej kontroli na miejscu realizacji projektu nr RPDS.06.05.00-02-007/12-00 pn.: „*Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura*”, przeprowadzonej w dniach od 29.09.2014 r. do 01.10.2014 r. na podstawie § 14 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.05.00-02-007/12-00 z dnia 14.05.2013 r.

Referujący – J. Stachowiak – Inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju.

Zarząd zapoznał się z w/w informacją pokontrolną.

Punkt 9. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce o wyrażenie zgody na przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w planie finansowym placówki na 2014 r.

Referujący – A. Koszyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

Punkt 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wyrażenie zgody na przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w planie finansowym placówki na 2014r

Referujący – A. Koszyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

Punkt 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach o wyrażenie zgody na przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w planie finansowym placówki na 2014 r.

Referujący – A. Koszyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

Punkt 12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce o wyrażenie zgody na przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w planie finansowym placówki na 2014 r.

Referujący – A. Kosztyło-Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Zarząd zaakceptował w/w wniosek. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

Punkt 13. Wniosek Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu Wrocławskiego w kalendarzu na rok 2015 wydawanym przez Stowarzyszenie.

Referujący – A. Kosztyło - Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w wniosek dotyczący wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Wrocławskiego w kalendarzu na rok 2015.

Punkt 14. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego „Powiatowych zawodów w koszykówce dziewcząt i chłopców – gimnazjada młodzieży” i ufundowanie nagród rzeczowych, pucharów i medali za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców.

Referujący – A. Kosztyło - Pałys – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego powyższej imprezy oraz przeznaczył kwotę w wysokości 1000 zł na nagrody rzeczowe, puchary i medale dla uczestników.

Punkt 15. Projekty aneksów przygotowane przez Wydział Dróg i Transportu

Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd zaakceptował aneksy:

- Aneks nr 2 do umowy nr ZP.DT.273.151.2014 z firmą przewozową BUS PARTNER Krzysztof Podgórski z/s ul. Orkana 40, 51-153 Wrocław na przewóz skazanych (więźniów) do Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie

- Aneks nr 1 do umowy nr ZP.273.181.2014 z firmą Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice”

Aneksy zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Punkt 16. Zatwierdzenie protokołów z postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Nr spraw: SP.ZP.272.31.2014, SP.ZP.272.32.2014, SP.ZP.272.33.2014

Referujący – B. Kaczka-Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd jednogłośnie zatwierdził w/w protokoły.

Punkt 17. Podpisanie umowy i udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowaniu o udzielenie zamówienia uzupełniającego na wykonanie robót budowlanych do zadania podstawowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1925D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica”, zgodnie z protokołem konieczności nr 4 .

Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014

Referujący – G. Owczarek - p.o. Dyrektor Wydziału zamówień Publicznych
Zarząd jednogłośnie udzielił w/w zamówienia publicznego oraz podpisał umowę.

Punkt 18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014.

Referujący – M. Dreiseitel – Cieślik – Skarbnik Powiatu

Zarząd podjął uchwałę nr 188/2014. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 19. Podstawowe założenia dotyczące projektu budżetu na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026.

Referujący – M. Dreiseitel – Cieślik – Skarbnik Powiatu

Zarząd jednogłośnie przyjął założenia dotyczące projektu budżetu na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2026.