

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr **15/2015** z posiedzenia w dniu 29.04.2015 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Stanisław Susło	- Członek Zarządu
3.	Michał Trębacz	- Członek Zarządu
4.	Maria Wilk	- Członek Zarządu
5.	Małgorzata Dreiseitel - Cieślik	- Skarbnik Powiatu
6.	Agnieszka Koszyło- Pałys	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
7.	Grażyna Owczarek	- Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
8.	Elżbieta Monieta	- Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju

Punkt 1. Wniosek Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "JEDYNKA" o objęcie Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego, ufundowanie 30 szt. okolicznościowych statuetek, 1 szt. pucharu oraz o wsparcie finansowe imprezy plenerowo-złotowej pn.: „Operacja Zachód”.

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

Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o przekazaniu 7 statuetek wraz z pozycjami książkowymi dla 7 Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz o przeznaczeniu kwoty 100 zł brutto na zakup 1 pucharu.

Punkt 2. Projekt uchwały powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie na odcinku Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania; Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D - etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd podjął uchwałę numer 39/2015. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 3. Projekt uchwały powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica”

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd podjął uchwałę numer 40/2015. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 4. Projekt uchwały powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień uzupełniających i zamówień dodatkowych do zadania podstawowego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny Gm. Siechnice”

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd podjął uchwałę numer 41/2015. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 5. Projekt uchwały powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego do zadania podstawowego pn.: „Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do

km 0+589,24, Gm. Kąty Wrocławskie”.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Zarząd podjął uchwałę numer 42/2015. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 6. Zatwierdzenie protokołów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o numerach spraw: SP.ZP.272.4.2015.II.DT, SP.ZP.272.6.2015.II.DT.

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w protokoły.

Punkt 7. Sprawozdanie w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości za rok 2014 dot. projektu pn.: „*Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina*”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Referujący – E.Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w sprawozdanie.

Punkt 8. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego sporządzony na dzień 31-12-2014 roku – korekta nr 1.

Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu Wrocławskiego
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w bilans.

Punkt 9. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2014 r. – zbiorczy.

Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu Wrocławskiego
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w bilans.

Punkt 10. Rachunek Zysków i Strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014 r. – zbiorczy.

Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu Wrocławskiego
Zarząd jednogłośnie zaakceptował Rachunek Zysków i Strat jednostki.

Punkt 11. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2014 r. - zbiorczy.

Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu Wrocławskiego
Zarząd jednogłośnie zaakceptował zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Punkt 12. Informacja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014. w związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31-12-2014 r.

Referujący – M. Dreiseitel - Cieślik – Skarbnik Powiatu Wrocławskiego
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.