

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Protokół nr **29/2015** z posiedzenia w dniu 29.07.2015 r.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1.	Roman Potocki	- Starosta
2.	Waldemar Szczykutowicz	- Wicestarosta
3.	Stanisław Susło	- Członek Zarządu
4.	Michał Trębacz	- Członek Zarządu
5.	Małgorzata Dreiseitel - Cieślik	- Skarbnik Powiatu
6.	Agnieszka Koszytło - Pałys	- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
7.	Katarzyna Jańczak	- Dyrektor Wydziału Obsługi
8.	Grażyna Owczarek	- Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
9.	Zbigniew Narojczyk	- Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
10.	Irena Krasicka	- Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
11.	Szczepan Grygierczyk	- Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
12.	Beata Kaczka - Folaron	- Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
13.	Elżbieta Monieta	- Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju
14.	Magdalena Kuźnicka	- Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Punkt 1. Zatwierdzenie protokołów z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o numerach spraw: SP.ZP.272.10.2015.II.DT, SP.ZP.272.18.2015.II.GN

Referujący – G. Owczarek – Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

Zarząd zaakceptował w/w protokoły. Protokoły zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Punkt 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

Referujący – I. Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w rozstrzygnięcie.

Punkt 3. Wniosek o rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu możliwości nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Wrocławskiego działki gruntu nr 112/2 AM-1, pow. 0,2246 ha, obręb Sulimów, gm. Siechnice.

Referujący – Z. Narojczyk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

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

Punkt 4. Wniosek o wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody na wszczęcie procedury wyceny działki nr 112/2 AM-1, pow. 0,2246 ha, obręb Sulimów, gm. Siechnice,

Referujący – Z. Narojczyk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

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

Punkt 5. Wniosek o rozważenie możliwości noclegów Dyrektora PZS Nr 1 w Krzyżowicach w budynku CKM w Krzyżowicach (na czas trwania zatrudnienia; cztery noclegi w tygodniu; zgodnie z zasadami wynikającymi z Zarządzenia nr 4/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Centrum Kształcenia Młodzieży).

Referujący – Z. Narojczyk – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zarząd odrzucił w/w wniosek. Wniosek został odrzucony jednogłośnie.

Punkt 6. Projekty aneksów do umów przygotowane przez Wydział Dróg i Transportu
Referujący – B. Kaczka – Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu
Zarząd zaakceptował aneksy:

- **Aneks nr 1** do umowy nr **ZP.273.23.2015.II.DT** z dnia 20 lipca 2015 r. z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław dotyczącej realizacji zadania 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”

- **Aneks nr 2** do umowy nr **ZP.273.23.2015.II.DT** z dnia 20 lipca 2015 r. z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław dotyczącej realizacji zadania 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”

- **Aneks nr 2** do umowy nr **SP-DT.273.42.1.2014** z dnia 14 lipca 2014 r. z Panem Tomaszem Jagielskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. „KUBUŚ” Hotel DLA ZWIERZĄT „KUBUŚ”, CMENTARZ I KREMATORIUM DLA ZWIERZĄT „TECZOWY MOST” z siedzibą ul. Wolności 17B, 55-080 Kąty Wrocławskie, dotyczącej realizacji zadania pn. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania. **Zadanie 1 (ODM)**

- **Aneks nr 2** do umowy nr **SP-DT.273.42.2.2014** z dnia 14 lipca 2014 r. z Panem Tomaszem Jagielskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. „KUBUŚ” Hotel DLA ZWIERZĄT „KUBUŚ”, CMENTARZ I KREMATORIUM DLA ZWIERZĄT „TECZOWY MOST” z siedzibą ul. Wolności 17B, 55-080 Kąty Wrocławskie, dotyczącej realizacji zadania pn. Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania. **Zadanie 2 (ODS)**

Aneksy zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Punkt 7. Projekt postanowienia Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Referujący – B. Kaczka – Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

- **SP-DT.7111.52.1.2015.AM** Postanowienie Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Tyniec nad Ślężą, gm. Kobierzyce
Zarząd zaakceptował w/w postanowienie. Postanowienie zostało zaakceptowane jednogłośnie.

Punkt 8. W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 30 tys Euro na wybór wykonawcy na remont dachów budynków Domu Dziecka – uprzejmie informuję, że najkorzystniejsza oferta na trzy złożone oferty przekracza kwotę 123 496,00 zł. o 3 325,04 zł. brutto, zgodnie z informacją z Wydziału Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na uzupełnienie brakującej kwoty z zabezpieczonych środków finansowych na 2015 r. na remonty w Domu

Dziecka, ponieważ ponowne przeprowadzenie postępowania nie gwarantuje niższych ofert na wykonanie prac, oraz realizacja robót jest nie wskazana w okresie jesienno-zimowym.

Referujący – Sz. Grygierczyk – Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

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

Punkt 9. Akceptacja umowy z Hotelem Topacz sp. z o.o z siedzibą w Ślęzie, ul. Główna 12; 55 -040 Kobierzyce na wynajm 2 sal konferencyjnych oraz usługą gastronomiczną dla ok. 150 osób podczas II Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego, które odbędzie się dnia 14 września 2015 r. na terenie hotelu Topacz.

Wartość umowy: 16.875 zł, z tego wynajm 2 sal konferencyjnych - 4.425 zł; usługa gastronomiczna (przerwy kawowe, lunch na zakończenie Forum) - 12.450 zł

Płatność w III ratach: zaliczka rezerwacyjna (przedpłata) w wysokości 4.218 zł (zapłacona 02.07.15 r.). II rata - do 31.08.15 r. III rata - po zakończeniu i rozliczeniu imprezy.

Referujący – E. Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju

Zarząd zaakceptował w/w umowę. Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

Punkt 10. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON.

Referujący – M. Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w wyniki.

Punkt 11. Projekt umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *Zajęcia rekreacyjne na Pikniku Osób Niepełnosprawnych* zawarta z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Referujący – M. Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd zaakceptował w/w umowę. Umowa została zaakceptowana jednogłośnie.

Punkt 12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Referujący – M. Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd podjął uchwałę numer 89/2015. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Punkt 13. Aneks nr 8 do porozumienia w sprawie pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej zawierany z Miastem Wrocław.

Referujący – M. Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd zaakceptował w/w aneks. Aneks został zaakceptowany jednogłośnie.

Punkt 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu o zmianie w planie finansowym na rok 2015.

Referujący – M. Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

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

Punkt 15. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr SP-EKS.524.28.2.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mini bitwy taneczne Kids Battle” zawartej w dniu 04.03.2015 r. we Wrocławiu, między Powiatem Wrocławskim a Stowarzyszeniem Arteo dotyczący zmian w kosztorysie.

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

Zarząd odrzucił w/w wniosek. Wniosek został odrzucony jednogłośnie.

Punkt 16. Informacja Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

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

Zarząd zapoznał się z w/w informacją i jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie.

Punkt 17. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

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

Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w uchwałę i przekazał do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego.

Punkt 18. Informacja Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o zakończeniu I etapu oraz wynikach kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Wrocławskiego w latach 2013 i 2014 dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaskotlu i szkół wchodzących w jego skład.

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

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

Punkt 19. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami w planie finansowym placówki na 2015 r. w kwocie 29 000 zł.

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

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

Punkt 20. Informacja Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce dotycząca wyników naboru oraz propozycja organizacji pracy klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016.

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

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

Punkt 21. Oferta firmy Krakfin Systemy Planowania i Zarządzania na odnowienie rocznej asysty technicznej oraz hosting dla oprogramowania PABS wykorzystywanego do sporządzania arkuszy organizacyjnych i planów finansowych w oświacie wraz z projektem umowy na kwotę 7 275 zł brutto.

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

Zarząd zaakceptował jednogłośnie w/w ofertę.

Punkt 22. Informacja Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dotycząca propozycji wysokości parametrów, które zostaną umieszczone w oprogramowaniu PABS stanowiącym narzędzie do konstruowania budżetu jednostek oświatowych na rok 2016.

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

Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

Punkt 23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015.

Referujący – M. Dreiseitel – Cieślik – Skarbnik Powiatu Wrocławskiego

Zarząd podjął uchwałę numer 91/2015. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego:

1. Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego:.....
2. Waldemar Szczykutowicz – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego:.....
3. Michał Trębacz – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....
4. Maria Wilk – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....
5. Stanisław Susło – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego:.....