

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 9 lipca 2013 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Przedstawienie informacji w sprawie wyboru formy opracowującej audyt ekologiczny i przygotowującej wnioski na konkurs w ramach funduszy norweskich – SP ZOZ.
4. Przedstawienie informacji o wyborze firmy opracowującej projekt termomodernizacji szpitala wraz z wymianą źródeł ciepła.
5. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.
6. Przedstawienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
7. Podjęcie Uchwał Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla: Anety Kacprzyk, Agnieszki Anety Nowickiej-Kobus, Bartłomieja Piotrowskiego, Edyty Marii Paderewskiej, Jarosława Pawła Trębskiego, Marty Czarneckiej.
8. Ustalenie stawki wynagrodzenia dla ekspertów MEN członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.
11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
12. Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14⁰⁰ dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie zgłoszono.

Ad. 3 Przedstawienie informacji w sprawie wyboru formy opracowującej audyt ekologiczny i przygotowującej wnioski na konkurs w ramach funduszy norweskich – SP ZOZ.

Pan Leszek Przybył –Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury poinformował, iż na zadanie dotyczące Sporządzenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, przedsięwzięć w ramach programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dla inwestycji dotyczącej termomodernizacji obiektów należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wpłynęły 2 oferty.

1. Oferta firmy EKO - EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Modzelewskiego 58A lok. 89, 02-679 Warszawa , reprezentowana przez Pana Andrzeja Tukę – Prezesa Zarządu Spółki w zakresie:

- przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w tym opracowanie wniosku wraz ze skompletowaniem załączników Zamawiającego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod program dofinansowania z Funduszy MF EOG 2009-2014 w ramach naboru PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji szpitala,
- monitorowanie procesu merytorycznego rozpatrywania Wniosku w NFOŚiGW oraz ewentualna weryfikacja i uzupełniania opracowanej dokumentacji aplikacyjnej na żądanie NFOŚiGW.
- przygotowanie audytu efektywności ekologicznej obiektu będącego przedmiotem Wniosku.

Cena ofertowa to kwota 33.700,00 zł. netto.

2. Oferta Firmy DH - Systems Sp. z o.o. ul. Gdańska 125, 85-022 Bydgoszcz w zakresie podanym powyżej , została złożona na kwotę 38.000,00 zł. netto.

Zarząd Powiatu zaakceptował wybór oferty Nr 1 firmy EKO - EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w cenie ofertowej 33.700,00 zł. netto za wykonanie robót objętych zamówieniem.

Ad. 4 Przedstawienie informacji o wyborze firmy opracowującej projekt termomodernizacji szpitala wraz z wymianą źródeł ciepła.

Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Przybył poinformował, iż na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji szpitala w Rawie Mazowieckiej wraz z uwzględnieniem energii odnawialnej wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta Firmy DH - Systems Sp. z o.o. ul. Gdańska 125, 85-022 Bydgoszcz w cenie ofertowej 95.000, 00 zł. netto, za wykonanie robót objętych zamówieniem,
2. Pracownia Projektowa mgr inż. Architekt Piotr G. Kluska 90-368 Łódź ul. Piotrkowska 182/545 w cenie ofertowej 61.000,00 zł netto za wykonanie robót objętych zamówieniem,
3. Pracownia Projektowa „Archivision” 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 2A w cenie ofertowej 56.000,00 zł. netto.

Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty nr 3 Pracownia Projektowa „Archivision” 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 2A w cenie ofertowej 56.000,00 zł. netto za wykonanie robót objętych zamówieniem.

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż wyraził zgodę Dyrektorowi Aptapskiemu na dokonanie remontu bieżącego kotłowni szpitala koszt ok. 16.000 zł.

Ad. 5 Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.

Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Urszula Przerwa - Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu przyjął wstępnie projekt Uchwały Rady Powiatu.

Ad. 6 Przedstawienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok 2012, dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Proponowana wysokość nagrody rocznej to kwota 3.370 zł. brutto.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Biblioteki.

Ad. 7 Podjęcie Uchwał Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla: Anety Kacprzyk, Agnieszki Anety Nowickiej-Kobus, Bartłomieja Piotrowskiego, Edyty Marii Paderewskiej, Jarosława Pawła Trębskiego, Marty Czarneckiej.

Pan Dyrektor Latek przedstawił projekty uchwał w powyższej sprawie.

Zarząd Powiatu podjął uchwały Nr 286/2013, 287/2013, 288/2013, 289/2013, 290/2013, 291/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych. Uchwały stanowią załącznik nr 2,3,4,5,6,7 do protokołu.

Ad. 8 Ustalenie stawki wynagrodzenia dla ekspertów MEN członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

W tym punkcie Zarząd Powiatu ustalił, wysokość stawki jako kwotę 100 zł za godzinę + koszty przejazdu wynagradzania ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień nauczyciela.

Ad. 9 Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 284/2013 w sprawie zmian w budżecie 2013 roku, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.

Pan Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w powyższej kwestii .

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Uchwała Nr 285/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Pani Skarbnik Powiatu omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Rawskiego do realizacji Projektu pn. "Termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródeł ciepła kompleksu obiektów szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego do kwoty 4.800,000,00 zł. W przypadku umieszczenia Projektu na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania Powiat zabezpieczy środki niezbędne na realizację ww. Projektu.

Zarząd powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.

Ad. 12 Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu przyjął porządek XXVIII Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się dnia 19 lipca br. :

- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu 2013 r.,
- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania ,
- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024,
- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.

Ad. 13 Sprawy różne.

W sprawach różnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 12.07.13 r. na godz. 10⁰⁰.

Ad.14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 15³⁰ zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządziła : Kinga Kacprzak

Zarząd Powiatu:

Józef Matysiak	Starosta Rawski
Marian Krzyczkowski	Wicestarosta
Marek Sekuter	Członek Zarządu
Tadeusz Damaz	Członek Zarządu
Jarosław Kobierski	Członek Zarządu