

P R O T O K Ó Ł NR 88/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego
odbytego w dniu 31 lipca 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Katarzyna Zagajewska – zastępca 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. Przedstawienie wyników postępowania na remont drogi powiatowej 4108 E Wałowice – Wilkowice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.
4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
5. Zatwierdzenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego emisji obligacji w 2020 roku.
6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej.
7. Udzielenie pełnomocnictwa Staroście i Wicestarości.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 16:00 dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.

Ad. 2 W tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska przedstawiła wyniki postępowania na wykonanie remontu drogi powiatowej 4108E Wałowice – Wilkowice na odcinku od km 2+460 do km 3+280 w miejscowości Wałowice. Remont drogi obejmuje wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 5cm na powierzchni 4100m² oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

W wyniku przeprowadzonego postępowania oferty na wykonanie zadania przedstawili: Aglet sp. z o.o. w Warszawie, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu sp. z o.o. oraz konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim i Partner: ALTOR sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Aglet sp. z o.o. w Warszawie za kwotę 187 501,20 zł

Zarząd przyjął informację z oceny ofert i zatwierdził wyniki postępowania.

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowań na:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Niemirowice_0029, Narty_0028”;
- „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – podbudowa”.

Również w tym punkcie pani Dyrektor Zagajewska poinformowała ,iż w dniu wczorajszym został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław – Sławków”

Ad. 3 W tym punkcie Pani Urszula Przerwa kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, określający skład Zespołu i jego zadania.

Zadaniem zespołu będzie koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji powyższej inwestycji.

Zarząd podjął uchwałę nr 231/2020, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu

Ad. 4 W tym punkcie Skarbnik Łukasz Sawicki przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zarząd Powiatu przyjął uchwałę nr 230/2020 w sprawie zmiany w zmian w budżecie na 2020 rok . Uchwała stanowi załączniki nr 3 do protokołu

Ad. 5 Kontynuując Skarbnik przedstawił informację o wynikach postępowania na wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalno – prawnego w zakresie obligacji. Postępowanie prowadzono w oparciu o uchwałę nr 30/2019 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro dla prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane w dniu 20 lipca 2020 r. do następujących podmiotów: Aesco Group Sp. z o.o. w Warszawie, ResPublic Sp. z o.o. w Warszawie, KPMG Sp. z o.o. w Warszawie ul. Inflancka 4a, Deloitte Sp. z o.o. w Warszawie, PwC Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

W zakresie usługi:

I. Wykonanie prac zawierających:

- analiza obecnej wieloletniej prognozy finansowej (WPF) i istniejącego zadłużenia pod kątem zdolności kredytowej i spełnienia wskaźników z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,
- przygotowanie propozycji programu emisji obligacji komunalnych, optymalnego pod kątem standardów rynkowych, potrzeb Zamawiającego oraz minimalizacji kosztów ewidencji papierów wartościowych,

- przygotowanie (WPF) zawierającej strukturę emisji obligacji zgodną z ww. programem emisji obligacji (bez arkusza Wykaz Przedsięwzięć),
- przygotowanie projektu Uchwały Rady Zamawiającego w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

za kwotę 11.931,00 zł brutto

II. Wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych:

- oszacowanie wartości zamówienia i przygotowanie harmonogramu oraz procedury postępowania w zakresie jego udzielenia, gwarantującej zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów,
- przygotowanie Specyfikacji Zamówienia oraz skierowanie do instytucji finansowych aktywnych na rynku emisji obligacji komunalnych,
- przygotowanie pakietu informacyjnego zawierającego podstawowe informacje o emisji i emitencie,
- udzielanie wyjaśnień w zakresie zamówienia na każdym etapie postępowania,
- ocena złożonych ofert wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej,
- pomoc w ewentualnych negocjacjach umowy emisyjnej.

za kwotę brutto 0,4 % wartości emisji obligacji, tj. przy planowanej wartości obligacji ok 8.000.000,00 zł, za kwotę 32.000 zł brutto.

Wybrano ofertę złożoną przez: Aesco Group Sp. z o.o. w Warszawie ul. Sienna 72A/1602.

Zarząd zatwierdził wyniki postępowania.

Ad. 6 W kolejnym punkcie Zarząd przyjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na:

- sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego;
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz własności naniesień budowlanych, znajdujących się na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego

W związku ze zmianami kadrowymi konieczne było powołanie nowego składu komisji. Zarząd podjął uchwałę nr 232/2020, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ad. 7 W tym punkcie Zarząd udzielił pełnomocnictwa Staroście Józefowi Matysiakowi i Wicestarście Jackowi Otulakowi do aneksowania umów zawartych przez Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Rawskiego, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami spowodowanymi stanem epidemii COVID-19. Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 8 Sprawy różne

W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu na dzień

04.08.2020r. na godz. 14:00.

Ad. 9 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski
- Józef Matysiak dokonał o godzinie 17.10 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Jolanta Chylak

Zarząd Powiatu:

Józef Matysiak	Starosta Rawski	
Jacek Otulak	Wicestarosta	
Jarosław Kobierski	Członek Zarządu	
Henryk Majewski	Członek Zarządu	
Grzegorz Stefaniak	Członek Zarządu	