

**Protokół Nr XXIX z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 15 marca 2016 r. w siedzibie Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku
2. Pan Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Krzysztof Kopyść – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
5. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
6. Pani Justyna Tomczyk – Skarbnik Związku
7. Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
8. Pan Krzysztof Grzegorzczak – Kierownik Działu Inwestycji
9. Pan Paweł Woźniak- Przedstawiciel Gminy Serniki

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba zgromadzonych pozwala na podejmowanie wiążących decyzji i uchwał. Zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad, który został dostarczony członkom Zarządu drogą elektroniczną. Uwag do porządku obrad nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie porządek obrad.
W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” porządek obrad został przyjęty.

W pierwszym punkcie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Nr XI/34/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że pierwszy projekt uchwały zakładał likwidację Zakładu 31 marca 2016 roku. Powstała jednak konieczność zmiany uchwały tj. wydłużenia okresu funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów do 30 czerwca 2016 r. Wynika to z faktu, iż po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Związku do Zakładu wpłynęły zwolnienia lekarskie, co uniemożliwiło wręczenie wypowiedzeń i skrócenie okresów wypowiedzenia. W związku z powyższym, pomimo zaprzestania świadczenia usług konieczne będzie funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów jako podmiotu zatrudniającego. Mając na uwadze fakt, że pozostali pracownicy posiadają do wykorzystania zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy, zrezygnowano z wypłaty ekwiwalentu, zaś pracownicy wykorzystają w tym okresie urlopy w Zakładzie. Wójt Gminy Ostrówek zapytał o pojemniki na odpady dostarczone przez Zakład. Dyrektor Biura Związku odpowiedział, że pozostaną one w placówkach podległych gminom.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Nr XI/34/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku został przyjęty jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wartości nieprzekraczającej równowartości 200 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Dyrektor Biura Związku poinformował, że w tym postępowaniu wpłynęło dwie oferty: PGK Lubartów oraz Tonsmeier. Ofertę korzystniejszą złożył PGK Sp. z o.o. Przekracza ona kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację o 13 986 zł miesięcznie. Znając jednak realia panujące na rynku wiadomo jest, że nie zgłoszą się inni przedsiębiorcy, a odsuwanie rozstrzygnięcia może spowodować brak funkcjonującego PSZOK-u. Umowa na jego prowadzenie została przedłużona z dotychczasowym zarządcą jedynie na miesiąc. Zdaniem Dyrektora w momencie kiedy powstanie PSZOK w Nowodworze przy zrekultywowanym składowisku oraz Zakład w Rokitnie koszty funkcjonowania PSZOK w Lubartowie będzie można obniżyć.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wartości nieprzekraczającej równowartości 200 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków o sfinansowanie osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Do zatwierdzenia zostało przedstawionych 138 wniosków.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosków o sfinansowanie osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania pokryć dachowych w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartość 209 000 euro. Dyrektor Biura Związku poinformował, że Związek przystępuje do realizacji zadania związanego z dostarczaniem blachy dla najuboższych mieszkańców. W specyfikacji założono zakup blachodachówki w ilości 30 000 m², blachy przeznaczonej do obróbki kominów, blachowkrętów, folii paroprzepuszczalnej, gąsiorów, taśmy kalenicowej pod gąsior. Zaplanowano, że dostarczone zostanie pokrycie na minimum 120 dachów, a w sprzyjających okolicznościach około 200. Kierownik Działu Gospodarki Odpadami wyjaśnił, że omawiany przetarg ze względu na wartość zamówienia podlega tzw. dużej procedurze dla usług powyżej 209 000 euro i wykonawca zostanie wyłoniony za około 60 dni.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania pokryć dachowych w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartość 209 000 euro.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Skarbnik Związku poinformowała, że zmiana polega na przesunięciu planu z rezerwy ogólnej 30 000 zł do paragrafu – Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z planowanymi zakupami pojemników na odpady przeznaczonych dla budownictwa wysokiego.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Skarbnik Biura Związku wyjaśniła, że tak jak w przypadku poprzednio omawianej uchwały, zmiany dotyczą przesunięcia środków na zakup pojemników na odpady.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2015 rok. Skarbnik Związku powiedziała, że do końca marca należy przedstawić Zgromadzeniu sprawozdanie opisowe za rok 2015. W sprawozdaniu szczegółowo zostało opisane z jakich źródeł Związek czerpał dochody i na co przeznaczone były wydatki. Sprawozdanie to będzie również przedmiotem obrad sesji absolutoryjnej oraz analizy Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dochody zostały wykonane w kwocie 7 540 515 zł. Największe źródła dochodów to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami- stanowią nieco ponad 4 mln zł. Wpływy te są wyższe ze względu na spłacanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową powstałych zaległości. 1 mln 715 zł- są to wpływy ze składek członkowskich. Dotacje ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy: 1 320 200- dotacja na zadania majątkowe, 357 tys. zł- na zadania bieżące. Suma wydatków w roku 2015 wyniosła 6 689 773 zł. Wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych Związku- 976 721,83 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy- 1 151 105,60 zł, wydatki związane z obsługą

systemu gospodarki odpadami- 4 561 945,66 zł. W styczniu 2015 roku spłacono 900 tys. zł kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2015 rok.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia Zarządu.

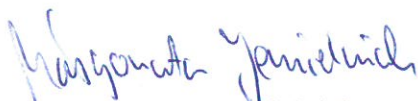
W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, protokół z XXVIII posiedzenia Zarządu został przyjęty.

W punkcie wolne wnioski Skarbnik Związku poinformowała o przesłaniu przez Wójta Gminy Niedźwiada wniosku o rozłożenie na raty zaległości gminy w opłatach składki członkowskiej za 2015 rok. Zaległości te wynoszą ponad 70 tys. zł. Według Wójta Gminy Niedźwiada tak duża wpłata mogłaby zachwiać płynnością finansową gminy. Skarbnik Związku zaproponowała aby poprosić o przedstawienie sprawozdań dokumentujących trudną sytuację gminy. Skarbnik przypomniała również, że planowana jest dalsza współpraca z Gminą Niedźwiada związana z usuwaniem azbestu. Zdaniem Pani Justyny Tomczyk do realizacji umowy dotyczącej usuwania azbestu Związek powinien przystąpić dopiero po dokonaniu przez Gminę Niedźwiada zaległych wpłat. Wójt Gminy Ostrówek przychylił się do zdania Skarbnik Związku. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego stwierdził, że należałoby również sprawdzić sytuację finansową Gminy Niedźwiada.

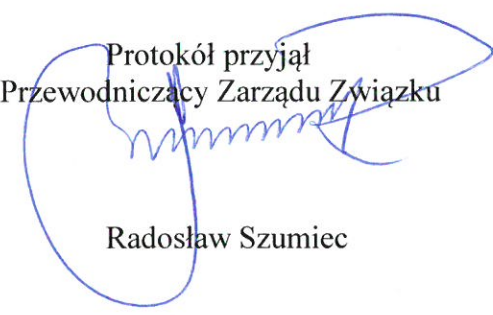
Po dyskusji zdecydowano, że zostanie zbadana sytuacja finansowa Gminy Niedźwiada. Na podstawie dostarczonych sprawozdań Zarząd Związku poweźmie decyzję o dalszym postępowaniu w stosunku do Gminy Niedźwiada.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała


Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku


Radosław Szumiec