

**Protokół Nr XXVII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 22 grudnia 2015 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 Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Janusz Marzęda – Członek Zarządu Związku
5. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
6. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
7. Pani Justyna Tomczyk – Skarbnik Związku
8. Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
9. Pan Krzysztof Grzegorzczak – Kierownik Działu Inwestycji

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. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, następnie zapytał obecnych czy są do niego uwagi. Uwag do porządku obrad nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie porządek obrad.
W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” porządek obrad został przyjęty.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Skarbnik Związku poinformowała, że omawiana uchwała wiąże się z tym, że w ciągu roku nastąpiła aktualizacja oprogramowania, zaś w uchwale o polityce rachunkowości wymieniane są nazwy i wersja używanych programów księgowych.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej.
W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zmian Instrukcji gospodarki kasowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Skarbnik Związku poinformowała, że zmiana wiąże się ze wskazaniem dodatkowej osoby, która będzie mogła pod względem formalno- rachunkowym sprawdzać dokumenty.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian Instrukcji gospodarki kasowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie omówienie uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok. Skarbnik

Związku poinformowała, że przesunięto środki z podróży służbowych krajowych na podróże służbowe zagraniczne, co wiąże się z wyjazdem do Austrii. Koszty organizacji wyjazdu ponosiła firma budująca Zakład w Rokitnie jednak zgodnie z Rozporządzeniem pracownikom biorącym udział w wyjeździe należy się 25 % diety określonej przez Ministra. Przesunięto środki w wysokości 500 zł.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok. W wyniku głosowania: gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, gł. „wstrzym.”, uchwała została podjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Skarbnik Związku powiedziała, że uchwała ta jest konsekwencją podjętej przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i planu finansowego Związku, czyli budżetu. Zarząd musi uszczegółowić ten budżet w postaci działów, rozdziałów i paragrafów. Jest to plan finansowy już na 2016 rok. Aby Związek mógł sprawnie funkcjonować oraz pokrywać z budżetu wszelkie niezbędne wydatki musi mieć oparcie w planie finansowym.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Wolnych wniosków nie było. W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została podjęta jednogłośnie.

W punkcie wolne wnioski Wójt Gminy Niedźwiada przypomniał o konieczności zakończenia negocjacji w sprawie porozumienia pomiędzy Związkiem a Gminą Niedźwiada. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał o zgłoszone poprawki do Statutu. Dyrektor Biura odpowiedział, że Wojewoda nie odpowiedział do tej pory na odwołanie ze strony Związku. Jeżeli będzie taka konieczność wprowadzona zostanie do Statutu jedynie propozycja zgłoszona przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego dotycząca członków Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała

Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku

Radosław Szumiec