

**Protokół Nr XXXIV z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 20 czerwca 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 Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Stanisław Marzęda – Członek 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

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. Następnie Przewodniczący zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad, który został dostarczony członkom Zarządu drogą elektroniczną.

Uwag do porządku obrad nie było.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” - porządek obrad, został przyjęty.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Projekt uchwały przedstawiła pani Justyna Tomczyk- Skarbnik Związku: nastąpi przesunięcie z par. 4300 – Zakup usług pozostałych na par. 4210 – Zakup materiałów 25 000 zł., par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych 500 zł., par. 4400 Usługi najmu i dzierżawy – 9 000 zł. Przesunięcie planu wydatków z par. 4010 – Wynagrodzenia – 2 000 zł., na par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Zarządu Związku 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.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Projekt uchwały przedstawiła pani Justyna Tomczyk- Skarbnik Związku: ze względu na to, że część wynagrodzeń finansowana jest z projektu szwajcarskiego, 100% wynagrodzeń osób nie związanych z projektem będzie opłacane z systemu.

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

W następnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Skarbnik Związku poinformowała, zmiana w uchwale wiąże się ze zmianą nazwiska osoby upoważnionej do sprawdzania dowodów księgowych.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

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

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rekultywację składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Nowodwór Gmina Lubartów, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartość 5 225 000 euro, w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że w postępowaniu wpłynęło 14 ofert. Odrzucono 11 ofert. Z pozostałych ofert najniższą złożyła firma Tombed za 737 tys. Pozostałe 2 oferty to AK Nova za 940 tys. oraz Erter za 1 mln 494 zł. W tym postępowaniu nie można wykluczyć odwołań.

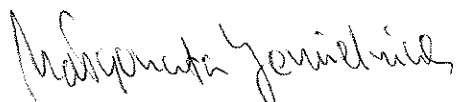
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rekultywację składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Nowodwór

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

W punkcie wolne wnioski omówiono kwestię projektów rekultywacji terenów zdegradowanych, finansowanych z oszczędności powstałych na rekultywacji składowiska w Nowodworze. Wójt Gminy Ostrówek zapytał o postępy prac związanych z budową PSZOK-ów. Kierownik Działu Gospodarki poinformował, że w miesiącu lipcu planowane jest ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na budowę PSZOK-ów w Gminie Ostrówek i Gminie Serniki.

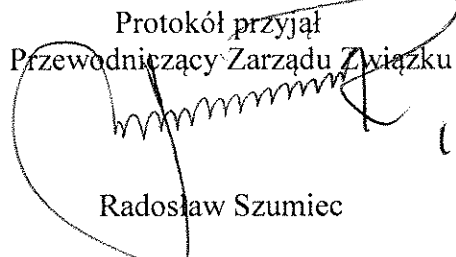
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec