

**Protokół Nr XXXV z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 30 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 Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Stanisław 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. Następnie Przewodniczący zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad, który został dostarczony członkom Zarządu drogą elektroniczną.

Uwag do porządku obrad nie było.

Na Sali obecne były 4 osoby uprawnione do głosowania.

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

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu inwestycyjnego „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy o wartości poniżej 207 000 Euro. Krzysztof Grzegorzczak- Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że w przetargu ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Na realizację działania Zamawiający przeznaczył 700 000 zł. Kryterium oceny stanowiły najniższa cena (95%) oraz wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (5%). Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego- kwota wykupu odsetek od wierzytelności wynosi 339 717,77 zł, oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego- 9,9%. Oferta Banku Spółdzielczego przewidywała kwotę odsetek w wysokości 381 437,13 zł.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykupu wierzytelności.

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 upoważnienia dwóch członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do czynności prawnych polegających na zawieraniu umów w sprawie usług wykupu wierzytelności. Po dyskusji członkowie Zarządu zdecydowali, że osobami upoważnionymi będą Pan Krzysztof Kopyś oraz Pan Józef Gruszczyk.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do czynności prawnych polegających na zawieraniu umów w sprawie usług wykupu wierzytelności.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Projekt uchwały przedstawiła pani Justyna Tomczyk- Skarbnik Związku. Podatek Vat będzie rozliczany w Związku łącznie z jednostką budżetową- Biurem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i zakładem budżetowym- Zakładem Zagospodarowania Odpadów.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

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

Do zebranych dołączył Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku.

Następnie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 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 przedstawiono 31 pełnych wniosków o utylizację wyrobów zawierających azbest.

Na sali obecnych było 5 osób uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 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: 5 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 zatwierdzenia wniosków

o sfinansowanie osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, usługi usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z zakupem pokrycia dachowego w postaci blachy, z posesji położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, realizowanej w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwania azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Dyrektor Biura Związku wyjaśnił, że do zatwierdzenia przedstawiono trzy wysoko punktowane wnioski, których realizacja została wstrzymana ze względu na duże zaległości Beneficjentów w opłatach za gospodarowanie odpadami. W związku z uregulowaniem zadłużenia wnioski zostały przedstawione Zarządowi do kwalifikacji.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zatwierdzenia wniosków o sfinansowanie osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, usługi usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z zakupem pokrycia dachowego w postaci blachy, z posesji położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, realizowanej w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwania azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Pani Justyna Tomczyk wyjaśniła, że zmiana polega na przesunięciach pomiędzy paragrafami:

- Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego paragraf: 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – zwiększenie o 50 000 zł, paragraf 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zmniejszenie o 50 000 zł.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). – zwiększenie o 1 500 zł, paragraf 4300 – Zakup usług pozostały -zmniejszenie o 1 500 zł.

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

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/38/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji przychodowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Projekt uchwały przedstawiła pani Justyna Tomczyk- Skarbnik Związku. Zmiany wiążą się z utworzeniem zakładu budżetowy nie zaś, jak początkowo planowano, spółki. Proponuje się dwa warianty zapisu w uchwale mówiące, że: roszczenia obligatariuszy z tytułu obligacji zostaną zaspokojone z uzyskanych przez Związek przychodów z tytułu odpłatnego używania Zakładu

Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, w tym maszyn i urządzeń lub z tytułu przychodów z działalności tego Zakładu pomniejszonych o koszty lub zapis mówiący, że roszczenia zaspokojone zostaną z nadwyżki środków obrotowych. Zapisy te zostaną uzgodnione z radcą prawnym oraz bankiem. Dyrektor Biura Związku powiedział, że właściwa forma uchwały zostanie przedstawiona na Zgromadzeniu. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał o decyzję o odstąpieniu od powołania spółki. Dyrektor Biura odpowiedział, że wiąże się to ze zmianą prawa, a ponadto w umowie dotyczącej projektu zawarty jest zapis mówiący o utworzeniu zakładu. W związku z powyższym proponowane jest utworzenie zakładu, który będzie mógł zostać przekształcony w spółkę jeżeli tego będą wymagały okoliczności bądź takie będzie stanowisko Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub strony szwajcarskiej. W chwili obecnej CPPC oraz donator środków zgadzają się na utworzenie Zakładu.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/38/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie emisji obligacji przychodowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej oraz nadania mu statutu. Dyrektor Biura Związku przypomniał, że zgodnie ze stanowiskiem instytucji pośredniczącej i strony szwajcarskiej powinien zostać utworzony Zakład Zagospodarowania Odpadów. Opinia prawna zamówiona przez CPPC wskazuje, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest właśnie utworzenie zakładu. Po pięciu latach działania, po zakończeniu okresu trwałości projektu, zakład będzie można przekształcić w spółkę.

Następnie zebrani omówili przedstawiony projekt statutu Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Po dyskusji wprowadzono zmiany zaproponowane przez pana Krzysztofa Kopyścia:

- zmieniono zapis w paragrafie 5 z „Obszarem działania Zakładu jest województwo lubelskie” na „Obszarem działania Zakładu jest obszar Polski”,
- wykreślono z projektu z paragrafu 11 ust. 1 zapis: „W ramach Zakładu wyodrębnia się jednostki organizacyjne o charakterze funkcjonalnym, których celem jest realizacja zadań związanych z zarządzaniem Zakładem”,
- w paragrafie 19 wykreślono punkt 2) „w zakresie spraw finansowych kontrolę sprawowaną przez Głównego Księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie”, w punkcie 1) wykreślono słowo „funkcjonalną”.

Pani Justyna Tomczyk zaznaczyła, że w przedstawionym projekcie uchwały znajduje się zapis mówiący, że terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat Zakładu do budżetu Związku określi Zarząd Związku. Jest to związane z tym, że zakład budżetowy może przekazywać do organu założycielskiego jedynie nadwyżki środków obrotowych. Mogą być one rozliczone na koniec roku, ale zakład może również przekazywać zaliczki, które pozwolą na spłatę kredytów. Ponadto do zakładu zostaną przekazane środki trwałe- pojemniki na odpady oraz samochody.

Następnie zebrani omówili przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej oraz nadania mu statutu.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały wraz z poprawkami wniesionymi do statutu, został przyjęty jednogłośnie.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Projekt uchwały przedstawiła pani Justyna Tomczyk: zmiany w uchwale wiążą się z koniecznością przekazania dotacji dla nowoutworzonego zakładu na zakup pierwszego wyposażenia. Planowane jest zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 100 000,00 zł ze zwrotu podatku VAT. Dyrektor Biura zauważył, że w przypadku powstania spółki również konieczne byłoby jej wyposażenie w kapitał na rozruch. Skarbnik Związku powiedziała, że dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jednak w przypadku dotacji na pierwsze wyposażenie nie ma takich ograniczeń dlatego też planowana jest tak wysoka dotacja, która pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał o decyzję Miasta Świdnik w sprawie udziału w inwestycji. Dyrektor Biura Związku odpowiedział, że decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez Świdnik w dniu dzisiejszym. Jeżeli zostanie ona podjęta wówczas gminy członkowskie Związku dostaną umowy. Środki przekazane gminom następnie zostaną przez gminy w dwóch ratach przekazane do Związku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęcie protokołu z XXXIII posiedzenia Zarządu.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, protokół został przyjęty.

Przyjęcie protokołu z XXXIV posiedzenia Zarządu.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, protokół został przyjęty.

W punkcie wolne wnioski ustalono termin posiedzenia Zgromadzenia Związku na 18 lipca 2016 r. o godz. 10.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego poruszył kwestię usuwania azbestu w kolejnych latach. Dyrektor Biura odpowiedział, że możliwe jest wnioskowanie do RPO o środki na ten cel. Poinformował również, że w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się w gminach należących do Związku.

Następnie pani Justyna Tomczyk omówiła kwestię obligacji.

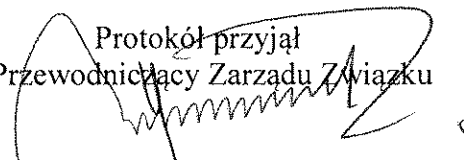
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał o działania dodatkowe w projekcie związane z rekultywacją terenów wskazanych przez gminy członkowskie. Dyrektor odpowiedział, że w tej kwestii oczekiwana jest decyzja strony szwajcarskiej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała


Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku


Radosław Szumiec