

**Protokół Nr XXXVII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 26 lipca 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 Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
4. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
5. Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Dyrektor Biura Związku
6. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej
7. 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.

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 zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę nabycia wierzytelności poprzez spłatę zobowiązań Zamawiającego 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. Projekt uchwały przedstawił Krzysztof Grzegorzczak- Kierownik Działu Inwestycji. Przypominał on, że w postępowaniu na wykup wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek projektu wybrany został wykonawca- Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu zaproponowane zostało podpisanie umowy. Ostatecznie BGK odmówił podpisania umowy ze względu na to, że firma Instal ma cesję na swoich zobowiązaniach na mBank, zabezpieczających realizację po ich stronie. Kontrakt zakładał, że w ramach umowy wykonawca podpisze oświadczenie, że wykonawcy zadań w ramach projektu wyrażają zgodę na dokonanie cesji wierzytelności z tytułu faktur na bank. Instal odmówił podpisania takiego oświadczenia. W związku z tym BGK nie zgodził się na podpisanie umowy pomimo, że część specyfikacji, która mówi o istotnych zmianach umowy, dopuszcza wykreślenie tego punktu. Wykup wierzytelności może być zrealizowany bez cesji wykonawców, ale wymagałoby to osobnego postępowania. 27 lipca kończy się obowiązujące prawodawstwo w zakresie PZP natomiast dostosowanie specyfikacji do nowego prawa zamówień publicznych wymagałoby zbyt dużo czasu. W najbliższych dniach upływają terminy zapłaty faktur, które pokryte zostaną z kredytu w rachunku bieżącym, który obsługuje Bank Spółdzielczy. Jednak faktura za sierpień nie miałaby już finansowania w kredycie inwestycyjnym w rachunku bieżącym. Pan Marian Olesiejuk dodał, że BGK chce zrealizować wykup wierzytelności, ale na zasadach zawartych w omawianej specyfikacji- bez

oświadczenia o cesji. Kierownik Działu Inwestycji wyjaśnił, że zrealizowana zostanie usługa wykupu wierzytelności poprzez spłatę zobowiązań- jest to tzw. odwrotny faktoring. Do tej pory bank wykupywał wierzytelność od wierzyciela. Związek te zobowiązania spłacał z rozliczeń projektu. Obecnie nie byłaby potrzebna cesja wierzyciela- bank wierzytelność wykupywałby bezpośrednio od Związku. W tej sytuacji pomijana jest zgoda wierzycieli na cesję. Umowa w tej sytuacji jest dwustronna, a nie jak w poprzednio zakładanym modelu- trójstronna. Być może w tej sytuacji będzie większe zainteresowanie ze strony banków. Następnie zebrani omówili przedstawione kwestie.

Zdaniem Przewodniczącego Zarządu jest to korzystne rozwiązanie dla Związku i konieczne jest jak najszybsze podjęcie decyzji w tej sprawie. Kierownik Działu Inwestycji podkreślił, że to działanie pozwoli uniknąć obciążania gmin.

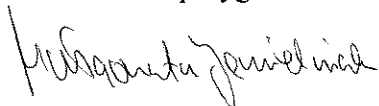
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu związku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę nabycia wierzytelności poprzez spłatę zobowiązań Zamawiającego na potrzeby realizowanego 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.

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

W punkcie wolne wnioski omówiono kwestię budowy PSZOK-ów na terenie gmin członkowskich. Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że otwarcie ofert w tym postępowaniu przewidziane jest 5 sierpnia. Poruszono również kwestię działań dodatkowych w ramach projektu szwajcarskiego, polegających na rekultywacji terenów wyznaczonych przez gminy. Przeprowadzona została procedura wyboru wykonawcy programu funkcjonalno użytkowego na to działanie. Najkorzystniejsza oferta, za 70 tys. zł, złożona została przez firmę Inżynieria Pro-Eko, z którą podpisana zostanie umowa. Pfu ma zostać wykonane do końca sierpnia. W tym samym czasie będą trwały prace nad wprowadzeniem zmian w projekcie. Wójt Gminy Serniki powiedział, że dodatkowe działania związane z rekultywacją terenów gminnych są bardzo istotne z punktu widzenia gmin. Następnie zebrani omówili kwestię rekultywacji terenów gminnych.

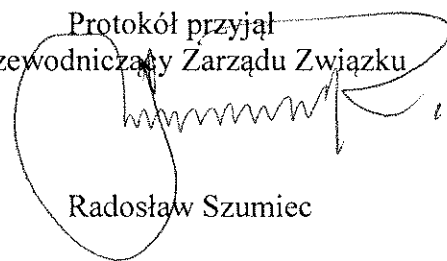
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemieliński

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec