

**Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 19 sierpnia 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. Pani Justyna Tomczyk – Skarbnik Związku
7. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej
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.

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 Zarządu Związku w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę nabycia wierzytelności poprzez spłatę zobowiązań Zamawiającego na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu pn: „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 209 000 Euro. Projekt uchwały przedstawił Pan Krzysztof Grzegorzczak- Kierownik Działu Inwestycji. W przetargu wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę nabycia wierzytelności poprzez spłatę zobowiązań Zamawiającego na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu pn: „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 209 000 Euro. W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/38/2016 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 omówiła Pani Justyna Tomczyk. Odpowiedzialność Związku nie jest ograniczona jedynie do przychodu, obejmuje również majątek. Zapis w uchwale daje pierwszeństwo emitentowi do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku. Nie jest to rozszerzenie odpowiedzialności Związku, ale przyznanie pierwszeństwa emitentowi obligacji w dochodzeniu należności.

Następnie zebrani omówili przedstawioną kwestię.

Dyrektor ZZO powiedział, że wszystkie nowo powstałe zakłady zagospodarowania odpadów spłacają zaciągnięte na ich budowę kredyty. Wśród nich nie ma zakładów sfinansowanych wyłącznie ze środków właścicieli. Zdaniem Dyrektora ZZO ilość odpadów, które zostaną dostarczone do zakładu powinna wystarczyć na wykorzystanie pełnych mocy przerobowych zakładu. Przewodniczący Zarządu powiedział, że w przypadku nie wyemitowania obligacji kosztami budowy zakładu zostaną obciążone budżety gmin.

Do sali obrad wszedł Pan Tomasz Piecak.

Pani Justyna Tomczyk wyjaśniła, że zmiany w omawianej dotyczą przychodu, z którego obligacje zostaną pokryte – firmy zewnętrzne będą płaciły Związkowi za dostarczenie odpadów zmieszanych. Następnie odpady te będą przekazywane do Zakładu, który je zagospodaruje. Na to działanie Zakład będzie potrzebował dotacji, która może wynosić do 50% kosztów jego działalności. Według obliczeń przychody z odpadów zmieszanych będą wynosiły około 10 mln zł- w zależności od stawki za przyjęcie tony odpadów.

Wójt Gminy Serniki powiedział, że na czas spłat obligacji można byłoby ustalić ceny na poziomie podobnym do cen w Kom. Eko. Opłaty za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców Związku nie zostałyby podniesione. Przewodniczący Zarządu powiedział, że dopiero po uruchomieniu zakładu będzie można podjąć ostateczne decyzje w tych kwestiach. Należy również pamiętać, że w Lubartowie, dla mieszkańców domków jednorodzinnych, stawki za gospodarowanie odpadami zostały podniesione o 100%. Po uruchomieniu zakładu trzeba zastanowić się nad sposobem na obniżenie tych opłat.

Dyrektor ZZO powiedział, że w sytuacji kiedy przychód z odpadów zmieszanych trafi do Związku, po odjęciu dotacji dla Zakładu i kosztów spłaty, prawdopodobnie zostaną pieniądze dla Związku. Skarbnik Związku powiedziała, że w tej sytuacji możliwa byłaby spłata obligacji w jednym roku. Dyrektor ZZO powiedział że decyzje w tej sprawie podejmie Zgromadzenie.

Następnie zebrani dyskutowali na temat ustalenia ceny przyjęcia odpadów „na bramie” ZZO w Wólce Rokickiej.

Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej powiedział, że chciałby aby po opracowaniu założeń do budżetu Zakładu Zarząd przedyskutował kwestie stawek i przedstawił swoje propozycje. Ważne jest aby przy opracowywaniu polityki cenowej cele były jasne i czytelne dla wszystkich członków Związku. Główna Księgowa Związku powiedziała, że należy pamiętać o podatku dla Gminy Lubartów, Kompleksie Rokickim, dzierżawie Miasta Lublin, obligacjach. Zdaniem Wójta Gminy Serniki już teraz należałoby odpowiednio podejść do ustalenia cen przyjmowania odpadów w ZZO.

Na sali obecnych było 5 osób uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/38/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 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.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie porządku obrad przedstawiona została informacja dotycząca stanu negocjacji w sprawie porozumienia z Miastem Świdnik. Dyrektor ZZO powiedział, że uchwały podjęte przez Miasto Świdnik dosyć długo akceptowało RIO. Po akceptacji RIO Świdnik przestał uchwały dotyczące pomocy finansowej gminom członkowskich Związku. Materiały te zostaną przekazane gminom celem dalszego procesowania. Na kolejnym Zgromadzeniu zaproponowana zostanie zmiana uchwały o składkach inwestycyjnych- to co gminy członkowskie otrzymają od Miasta Świdnik będzie mogło wrócić do Związku w formie składki. Zdaniem Dyrektora ZZO cała procedura sfinalizowana zostanie we wrześniu- wówczas gminy członkowskie będą mogły przyjąć właściwe uchwały na swoich sesjach. Przewodniczący zarządu powiedział, że przy podziale pomocy finansowej z Miasta Świdnik brana pod uwagę jest ilość mieszkańców poszczególnych gmin. Ogólna kwota, którą przekaże Świdnik wynosi 1 900 000 zł.

Następnie Krzysztof Grzegorzczuk- Kierownik Działu Inwestycji przedstawił informację dotyczącą przetargu na budowę PSZOK po otwarciu ofert w świetle dalszego procedowania o zmianę wniosku w projekcie KIK 42. Związek, zgodnie z wyceną, planował przeznaczyć na budowę PSZOK-ów 1030 00 tys. zł brutto. W przetargu wpłynęła jedna oferta w wysokości 2 139 000 zł brutto. Sumarycznie w tej kategorii wydatków w projekcie jest 3 600 000 zł, z tego 700 tys. zł przeznaczone jest na rekultywację wysypiska w Nowodworze. Prawdopodobnie będzie konieczna w tym działaniu zmiana zakresu. Zdaniem Kierownika działu Inwestycji może ona wynieść około 200 tys. zł. Planowane wydatki na rekultywację oraz PSZOK-i dawały w tej kategorii oszczędności na projekty gminne, c które wnioskowano do Szwajcarii. Wyniki przetargu na PSZOK-i spowodowały zmniejszenie oszczędności. Ze względu na ograniczony czas realizacji problematyczne jest powtórzenie tego przetargu. Był on robiony na starych zasadach, konieczne byłoby więc przerobienie specyfikacji oraz przeprowadzenie przetargu zgodnie z nowymi zasadami. W tej sytuacji nie zostałyby on rozstrzygnięty do października więc na roboty budowlane pozostałyby miesiące zimowe. Gminne projekty rekultywacji zostały przekazane stronie Szwajcarskiej i Związek nadal czeka na ich zaopiniowanie. Przewodniczący zarządu powiedział, że w związku z tym, że projekty te wychodzą poza ramy umowy ze Szwajcarią, trudno jest do nich przekonać donatora środków. Strona szwajcarska ma również obawy o to czy Związek będzie w stanie w tak krótkim czasie zrealizować te projekty. Kierownik Działu Gospodarki dodał, że oszczędności przeznaczone na projekty gminne, po przetargu na PSZOK-i, zmniejszyły się z 1 760 000 zł do około 400 tys. zł, co znacznie zmniejsza szanse realizacji projektów. Przesuwanie kosztów w ramach kategorii, bez wprowadzania nowych działań, nie wymaga zgody strony szwajcarskiej. Zgodnie z sugestią CPPC Związek powinien wystąpić z wnioskiem o zmiany aby móc przeznaczyć większą kwotę na budowę PSZOK-ów. Przy ponownym rozpoczęciu procedury przetargowej istnieje ogromne ryzyko, że ze względu na warunki pogodowe prace nie zostaną wykonane, a budowa PSZOK-ów jest jednym z tych działań, które obowiązkowo muszą być wykonane w ramach projektu. Dyrektor ZZO powiedział, że Instal gwarantuje wysoką jakość wykonania. Jego zdaniem, aby nie tracić czasu, należałoby zdecydować o wybudowaniu PSZOK-ów za kwotę proponowaną w przetargu. Wszelkie pozostałe oszczędności należałoby również w jakiś sposób wykorzystać. Kierownik Działu Inwestycji zaproponował aby przetarg został rozstrzygnięty zaś środki z VAT-u przesunąć na projekty gminne, jeżeli strona szwajcarska wyrazi na to zgodę.

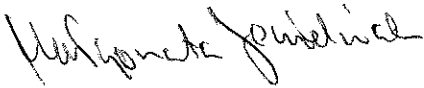
Następnie zebrani przedyskutowali przedstawioną kwestię.

Po dyskusji zdecydowano, że ze względu na okoliczności przetarg na budowę PSZOK-ów powinien zostać rozstrzygnięty. W tej sprawie Zarząd podejmie uchwałę.

W punkcie wolne wnioski Wójt Gminy Ostrówek poruszył kwestię rezygnacji przedstawiciela gminy z członkostwa w Zgromadzeniu Związku.

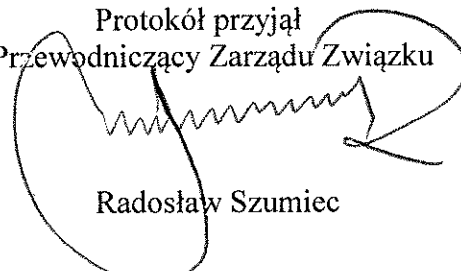
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemieliak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec