

**Protokół Nr XXXVIII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 12 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 Ewa Badyoczek Brzyska – Dyrektor Biura Związku
7. Pani Justyna Tomczyk – Skarbnik Związku
8. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej
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.

Uwag do porządku obrad nie było.

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

Przewodniczący Zarządu poinformował, że rozpoczęto nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w ZZO w Wólce Rokickiej. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne na stanowiska, które będą wymagały przeszkolenia. Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej omówił kwestię naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w ZZO: wpłynęło 14 ofert pracy z Miasta Lubartów (12 na stanowiska robotnicze, 2 na stanowiska nierobotnicze). Do dalszych rozmów komisja zakwalifikowała 4 osoby. Z Gminy Lubartów wpłynęło 59 zgłoszeń (4 na stanowiska urzędnicze), po wstępnej kwalifikacji kryteria spełniło 24 osoby. Z Gminy Serniki wpłynęło 1 spełniające kryteria zgłoszenie na stanowisko robotnicze. Z Ostrowa Lubelskiego wpłynęły 4 zgłoszenia, w tym 1 na stanowisko urzędnicze. Wszystkie osoby spełniają kryteria. Z Gminy Ostrówek aplikacje złożyły 3 osoby w tym 2 na stanowisko urzędnicze. 2 osoby zostały zaproszone do dalszych rozmów. Wpłynęło również 25 aplikacji spoza terenu Związku.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów w ramach projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Kierownik Działu Inwestycji- Krzysztof Grzegorzczak poinformował, że zakończono ocenę ofert, które wpłynęły w postępowaniu na zakup sprzętu mobilnego: przerzucarki do pryzm kompostowych oraz ładowarki czołowej do obsługi komór do fermentacji. Komisja nie mogła jednak wybrać żadnej z ofert. Na dostawę ładowarek wpłynęło 3 oferty, w tym 2 obarczone były obciążeniami

poważnymi błędami zaś trzeci z oferentów zaproponował ładowarkę nie spełniającą wymogów siwz. W przypadku dostawy przyczepki oferty najtańsze zawierały błędy lub były niezgodne z siwz. Jedyna oferta, którą można było brać pod uwagę była za droga. Zamawiający oferował 1 200 000, zaś oferta opiewała na 2 mln zł.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu mobilnego.

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 w sprawie upoważnienia pracownika Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – Dyrektora Biura Związku – Pani Ewy Badyoczek-Brzyskiej do załatwiania spraw dotyczących dochodzenia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu Związku oraz Zarządu Związku. Dyrektor Biura Związku wyjaśniła, że uchwała podjęta na poprzednim Zarządzie nie upoważniała do wydawania decyzji min. w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej. Omawiana uchwała daje umocowanie również do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia rejestru działalności regulowanej w tym wydawania postanowień, wezwań, zawiadomień i decyzji w przedmiocie wykreślenia z tego rejestru.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie upoważnienia pracownika Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – Dyrektora Biura Związku – Pani Ewy Badyoczek-Brzyskiej do załatwiania spraw dotyczących dochodzenia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu Związku oraz Zarządu Związku.

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

Następnie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku 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 20 pełnych wniosków.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku 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 następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Związku- Pani Justyna Tomeczyk. Zmiany wiążą się między innymi z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT w przypadku dostawy blachy przeznaczonej na pokrycia dachowe dla mieszkańców ZKGZL oraz przesunięciem z usług na

koszty postępowania sądowego prowadzonego w związku z konfliktem z firmą Abrys. Zmiany w planie finansowym wydatków – przesunięcia między paragrafami:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- § 4216 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o 30 000 zł do kwoty 149 616 zł,
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o 170 000,00 zł., do kwoty 847 826 zł,
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – zwiększenie o 3 000 zł do kwoty 3 000 zł,
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe– zmniejszenie o 3 000 zł, do kwoty 28 000 zł,
- § 4536 Podatek od towarów i usług (VAT) - zwiększenie o 30 000 zł, do kwoty 30 000 zł,
- § 4537 Podatek od towarów i usług (VAT)– zwiększenie o 170 000 zł., do kwoty 170 000 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych- zmniejszenie o 5 000 zł, do kwoty 4 067 877 zł,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększenia o 5 000 zł, do kwoty 11 000 zł.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku 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 Zarządu Związku w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Osobą upoważnioną do sprawdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz do zatwierdzania tych dowodów została Pani Iwona Maluga.

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

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

Następnie omówiono projekty uchwał Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian w uchwale Nr X/32/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Związku- Pani Justyna Tomczyk. Zmiany w planie finansowym dochodów polegają na przesunięciu wydatków inwestycyjnych- 586 623 zł na 2017 rok. W związku z realizowanym projektem jego dodatkowym źródłem finansowania będzie wykup wierzytelności poprzez zapłatę za zobowiązania projektu: w 2016 wykupem zostaną objęte zobowiązania na kwotę 33 656 547,64 zł, w 2017 - 6 383 043,66 zł. Spłata zobowiązań nastąpi w 2016 r. - 18 683 029,66 zł, w 2017 - 21 356 561,64 zł. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał o decyzję Miasta Świdnik związaną z przystąpieniem do inwestycji. Dyrektor ZZO odpowiedział, że Rada Miasta Świdnik podjęła już w tej sprawie

uchwałę. Uchwała ta została również sprawdzona przez nadzór. Do Biura Związku wpłyną kopie tych dokumentów, które następnie zostaną przekazane gminom członkowskim Związku. Skarbnik Związku powiedziała, że konieczna będzie zmiana w umowie z Miastem Lublin ze względu na to, że Związek stał się płatnikiem VAT. Umowa zawiera zapis mówiący, że w przypadku, gdy podatek VAT uznany zostanie za wydatek kwalifikowany i Związek uzyska z tego tytułu dofinansowanie, a następnie wystąpią okoliczności umożliwiające zwrot lub odliczenie podatku VAT zawartego w nakładach poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego, Związek zobowiązuje się do zwrotu tej kwoty, w wysokości proporcjonalnej do uzyskanego dofinansowania. Należy również wyliczyć jaki będzie udział Miasta Lublin w odpadach w przypadku powstania kompostowni, co pozwoli na przyjęcie większej ilości odpadów. Dyrektor ZZO zauważył, że stanie się tak jeżeli CPPC wyrazi zgodę na zakup kompostowni.

Następnie zebrani przedyskutowali przedstawione kwestie.

Wójt Gminy Serniki zapytał czy sporządzona została symulacja. Dyrektor ZZO odpowiedział, że obecnie opracowywana jest symulacja kosztów. Dyrektor dodał, że gdyby Zakład miał opłaty na poziomie cen Kom Eko, to, przy zakładanym przerobie i pełnej zdolności produkcyjnej, można prognozować duży zysk. Wójt Gminy Serniki powiedział, że należałoby się zastanowić nad pozostaniem przy cenie za tonę odpadów na poziomie, który pozwoliłby na uzyskanie środków na wykup obligacji. Zakład byłby bardziej rentowny.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian w uchwale Nr X/32/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

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 grudnia 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.

Następnie Skarbnik Związku omówiła projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/38/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie emisji obligacji przychodowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Proponowane jest rozwiązanie, w którym Związek będzie odbierał od dostawców odpadów odpady zmieszane- będzie pobierał za to opłaty. Następnie odpady te będą przekazywane Zakładowi do przetworzenia. Wówczas przychody wpływające z tego tytułu będą znajdowały się na odrębnym rachunku. Do momentu, w którym rachunek ten zapełni się do limitu gdzie zabezpieczy ratę banku z danego roku wraz z odsetkami- nadwyżka będzie mogła zostać wykorzystana przez Związek. Wówczas, w razie konieczności, możliwe będzie przekazanie dotacji dla zakładu budżetowego na przetworzenie odpadów. Należy określić z jakiego przychodu zostaną spłacone obligacje- w tym przypadku będzie to przychód z przyjęcia odpadów zmieszanych. Wcześniej w uchwale zapisano, że prawo pierwszeństwa do zaspokojenia roszczeń przed innymi wierzycielami emitenta z całości przychodów- bank chciałby aby dodano zapis- oraz majątku przedsięwzięcia. w ten sposób bank chciałby

zabezpieczyć się przed sprzedażą majątku zanim zostaną spłacone obligacje. Oczekiwana jest opinia prawnika na temat umieszczenia takiego zapisu.
Po dyskusji zdecydowano, że dyskusja nad omawianym projektem uchwały Zgromadzenia Związku zostanie przełożona na kolejne posiedzenie Zarządu.
Ustalono termin sesji Zgromadzenia Związku na 30 sierpnia 2016 r. o godz. 10.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów komunalnych. Dyrektor Biura Związku powiedziała, że zmiana w tej uchwale spowodowana jest powstaniem nowych wspólnot mieszkaniowych na terenie Lubartowa. Należy je włączyć do sektora V, zabudowy wielorodzinnej.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów komunalnych.

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

Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI, XXXVII posiedzenia Zarządu Związku

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

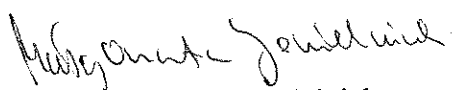
W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, protokół z XXXVI posiedzenia Zarządu został przyjęty.

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

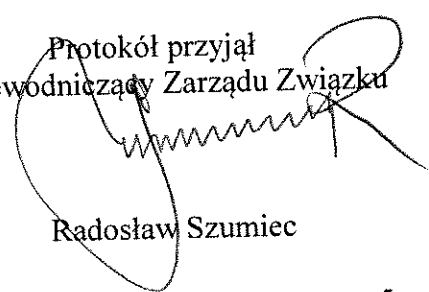
W punkcie wolne wnioski omówiono kwestię budowy PSZOK-ów w gminach członkowskich Związku. Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że otwarcie ofert na budowę PSZOK nastąpi 17 sierpnia 2016 r. Zaznaczył, że ze strony wykonawców nie ma zainteresowania tym przetargiem. Otrzymała się tylko jedna wizja lokalna. Wójt Gminy ostrówek poruszył kwestię gminnych projektów rekultywacji. Kierownik Działu Inwestycji powiedział, że nadal trwa ocena projektów przez stronę szwajcarską, która poprosiła o podzielenie przedstawionych projektów na etapy.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała


Małgorzata Jemielińska

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku


Radosław Szumiec

