

**Protokół Nr XLIV z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 4 listopada 2016 r. w siedzibie Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie**

W posiedzeniu udział wzięli:

Pan Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku
Pan Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Pan Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
Pan Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Dyrektor Biura Związku
Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej
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. Przewodniczący zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad, który został przesłany do członków Zarządu drogą elektroniczną.

Uwag do porządku obrad nie było.

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

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały 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 2016r. Projekt uchwały omówiła Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Dyrektor Biura Związku. Przesunięcia związane z wydzierżawieniem gruntów pod PSZOK oraz obowiązkiem zapłaty podatków lokalnych. Zmiany wiążą się również z przesunięciem środków na pfu sporządzonego na potrzeby rekultywacji zdegradowanych terenów gminnych, które próbowano przeprowadzić przy użyciu środków szwajcarskich. Jednak decyzją strony szwajcarskiej działanie nie zostanie przeprowadzone. Omawiana uchwała jest uchwałą Zarządu, ponieważ w sprawach wydatków decyzje może podejmować Zarząd natomiast dochody pozostają w gestii Zgromadzenia. Dyrektor Biura dodała, że sporządzona dokumentacja może zostać w przyszłości wykorzystana przez gminy lub przez Związek. Dyrektor ZZO poinformował, że Szwajcarzy przygotowują się do nowego okresu w związku z czym być może pojawi się możliwość aplikowania o nowe środki. Następnie zebrani dyskutowali na poruszony temat.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę 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 2016r.

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

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 r. Zmiany w przedstawionej uchwale wiążą się z omówionymi poprzednio przesunięciami.

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

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

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr X/30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2016 roku. Dyrektor Biura Związku wyjaśniła, że ze względu na finalizowanie porozumienia w sprawie udzielenie pomocy finansowej przez Miasto Świdnik konieczne jest wprowadzenie do omawianej uchwały składki inwestycyjnej. Zgodnie z umowami zawieranymi pomiędzy Miastem Świdnik a gminami członkowskimi Związku gminy otrzymaną pomoc finansową będą mogły przekazać na działania inwestycyjne ZKGZL- budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Kwoty zawarte w zmianach są tożsame z kwotami zawartymi w uchwałach Świdnika dla poszczególnych gmin członkowskich Związku. Przewodniczący Zarządu dodał, że odbyły się spotkania z radcami prawnymi gmin członkowskich. Wniesione przez przedstawicieli gmin uwagi odnoszące się do projektów umów ze Świdnikiem zostały wzięte pod uwagę i zostaną przedstawione Świdnikowi. Spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Miasta Świdnik zaplanowano 7 listopada. Wójt Gminy Lubartów powiedział, że przed rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie składek członkowskich chciałby przeanalizować poprawiony projekt umowy ze Świdnikiem. Dyrektor biura ZKGZL odpowiedziała, że Burmistrzom i Wójtom zostaną dostarczone projekty umów pomiędzy gminami członkowskimi oraz pomiędzy ZKGZL a Miastem Świdnik z naniesionymi poprawkami.

Po dyskusji zdecydowano, że projekt uchwały zostanie ponownie rozpatrzony przez Zarząd po analizie przez gminy członkowskie przedstawionych projektów umów z Miastem Świdnik.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie propozycję zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego omówienia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr X/30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2016 roku.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, punkt dotyczący omówienia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr X/30/2015 w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich został zdjęty z porządku obrad.

Następnie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Ze względu na to iż przedstawiony projekt uchwały wiąże się ściśle z poprzednim projektem uchwały przeprowadzono głosowanie nad propozycję zdjęcia punktu z porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie propozycję zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego omówienia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzyma” punkt dotyczący zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 w sprawie planu finansowego został zdjęty z porządku obrad.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr XV/47/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18.07.2016r. w sprawie utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz nadania mu statutu. Dyrektor Biura związku powiedziała, że przedstawione zmiany wiążą się z uchynieniem przez nadzór Wojewody części zapisów uchwały i statutu. Ponadto zgodnie z opinią Centrum Projektów Polska Cyfrowa środki trwałe wytworzone w ramach projektu współfinansowanego ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy mają pozostać w Związku przez okres trwałości tj. przez okres pięciu lat po zakończeniu projektu. W pierwotnej uchwale załącznikiem nr 1 nastąpiło przekazanie środków trwałych: pojemników i samochodów na rzecz ZZO. Należy wyłączyć zapisy dotyczące środków trwałych. Nie zmieniają się zapisy dotyczące środków obrotowych. Dyrektor ZZO dodał, że środki trwałe zostaną przekazane na zasadzie użyczenia, a pozostaną własnością Związku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr XV/47/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18.07.2016r. w sprawie utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz nadania mu statutu.

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

W kolejnym punkcie Dyrektor Biura Związku przedstawiła informację dotyczącą skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 marca 2016 r. Nr XII/37/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wysokości. Przedstawiciele spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie: Prezes Zarządu i Zastępcę Prezesa Zarządu wnieśli wniosek o unieważnienie zapisów uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 28 października 2016 r. za pośrednictwem Związku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga na powyższą uchwałę. Obecnie nad odpowiedzią pracuje Radca Prawny Związku.

Przyjęcie protokołu z XLIII posiedzenia Zarządu Związku.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 2 gł. „wstrzym.”, protokół z XLIII posiedzenia Zarządu został przyjęty.

W punkcie wolne wnioski Przewodniczący Zarządu poruszył kwestię obowiązującej składki członkowskiej. Przewodniczący poprosił członków Zarządu o przedstawienie propozycji co do zmiany wysokości bądź zniesienia składki. Dyrektor ZZO zauważył, że w pierwszym kwartale 2017 r. konieczna będzie obsługa programu szwajcarskiego. W związku z tym pierwszy kwartał powinien być oskładkowany. Kierownik Działu Inwestycji dodał, że w końcowym etapie rozliczania projektu konieczne jest przeprowadzenie audytu projektu. Rozliczenie projektu musi zakończyć się do końca czerwca, wówczas stronie szwajcarskiej zostaną przekazane związane z tym dokumenty. Po ich sprawdzeniu i uznaniu projektu za rozliczony może nastąpić płatność tzw. transzy zatrzymanej w wysokości 800 tys. CHF. Zdaniem Dyrektora ZZO powinien być to również koniec składek gmin członkowskich.

Kosztem Związku powinien być audyt oraz koszty kwalifikowane na obsługę projektu ponoszone do końca marca 2017 r. Kierownik Działu Inwestycji powiedział, że w 85% zespół projektowy refinansowany jest ze środków projektu. Na audyt, który nie jest kosztem kwalifikowanym, zostanie przeprowadzone postępowanie, które pokaże koszt jego przeprowadzenia. Pozostałe wydatki to min. koszt przygotowania dokumentów, telefonów, 15 % płac zespołu projektowego.

Po dyskusji zdecydowano, że zostaną przeliczone przedstawione koszty, po to by można szczegółowo ustalić wysokość składek.

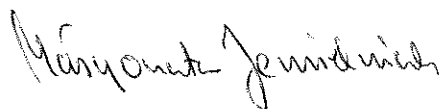
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego poinformował, że otrzymuje sygnały, że protokoły Zarządu nie są zamieszczane na bieżąco na stronie Związku.

Dyrektor ZZO powiedział, że kosztem, który również należało będzie uwzględnić są wynagrodzenia osób obsługujących PSZOK-i w Luszawie, Brzostówce i Nowodworze. Następnie zebrani omawiali kwestię budowy PSZOK-ów.

Kierownik Działu Inwestycji poinformował o wizycie eksperta strony szwajcarskiej, która wiąże się ze złożonym przez Związek wnioskiem o zmiany w budżecie projektu.

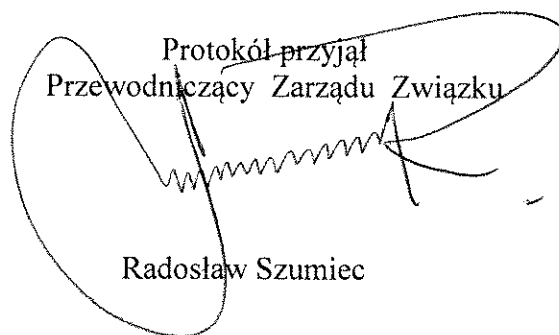
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemieliak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec