

**Protokół Nr XLVI z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 15 listopada 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 Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
5. Pan Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
6. Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Dyrektor Biura 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. Przewodniczący zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad. Dyrektor Biura związku poinformowała o rozszerzeniu porządku o dwa punkty w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie ZKGZL w 2017 r. oraz w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę technologii i sprzętu na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

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 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2017 roku. Dyrektor Biura Związku powiedziała, że w 2017r. planowana jest składka inwestycyjna w kwocie zgodnej z wysokością dotacji z Gminy Miasta Świdnik. Składka płatna będzie w czterech kwartalnych ratach, w terminie do 25 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2017 roku.

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

W drugim punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej w 2017 roku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w 2017 roku.

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

W kolejnym punkcie porządku obrad mówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej. Dyrektor Biura Związku powiedziała, że ten projekt uchwały należy traktować łącznie z projektem planu finansowego.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.

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

Następnie zebrani omówili uchwałę Zarządu Związku w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok.

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

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku. Dyrektor Biura Związku poinformowała, że jako termin rozpoczęcia inwentaryzacji wskazano 1 grudnia 2016 r., zaś zakończenia 17 stycznia 2017r. Wyniki spisu z natury należy przekazać do głównego księgowego do dnia 18 stycznia 2017r. Na członków komisji powołuje się pracowników biura Związku, zgodnie z zakresem obowiązków.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku.

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

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie ZKGZL w 2017 r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartość 209 tys. Euro. Kierownik Działu Inwestycji zaznaczył, że jest to przetarg wyłącznie na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady będą kierowane do sortowni w Wólce Rokickiej. Umowa zawarta zostanie na 12 miesięcy, na 2017 rok. Podstawowym założeniem jest odbiór z odpowiednią częstotliwością frakcji wskazanych w Regulaminie.

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 odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie ZKGZL w 2017 r.

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

W następnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę technologii i sprzętu na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów przekraczającej równowartość 209 000 euro, w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwania azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Kierownik Działu Inwestycji wyjaśnił, że przedstawiony powyżej przedmiot zamówienia ujęty został we wniosku o zmiany, który jest obecnie oceniany przez stronę szwajcarską i CPPC. W przypadku odrzucenia wniosku przez stronę szwajcarską przetarg zostanie unieważniony z powodu braku środków. Przedmiotem zamówienia są: kompostownia kontenerowa, rozdrabniacz wstępny do kompostowni, samochód hakowy do transportu kontenerów, wózek widłowy z wysięgnikiem teleskopowym, ładowarka teleskopowa oraz dodatkowe kontenery na odpady.

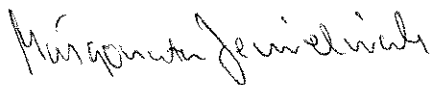
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę technologii i sprzętu na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

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

W punkcie wolne wnioski Wójt Gminy Serniki poruszył kwestię kosztu przyjęcia tony odpadów w ZZO w Wólce Rokickiej. Dyskutowano również o etapie na jakim znajdują się prace związane z budową PSZOK-ów w Brzostówce, Luszawie oraz Nowodworze.

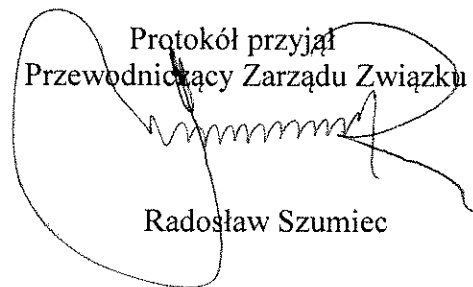
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemieliński

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec

