

**Protokół Nr LXVIII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 2 czerwca 2014 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 Janusz Marzęda – Członek Zarządu Związku
4. Pan Ryszard Smerdel – Członek Zarządu Związku
5. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
6. Pani Justyna Tomczyk – Skarbnik Związku

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Następnie Przewodniczący powitał Członków Zarządu. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba zgromadzonych pozwala na podejmowanie wiążących decyzji i uchwał. Po zapoznaniu obecnych z porządkiem obrad został on poddany pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” – porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W pierwszym punkcie porządku obrad rozpatrzono projekt uchwały 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. Członkom Zarządu Związku do zatwierdzenia zostało przedłożone czterdzieści dwa kompletne wnioski o utylizację azbestu.

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

W następnym punkcie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie w sprawie wykluczenia wykonawcy i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wólka Rokicka. Dyrektor Biura Związku wyjaśnił, że w tym postępowaniu wykluczona została oferta najdroższa, złożona przez francuskie konsorcjum Safage, która wynosiła 344 tys. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI. Oferta ta opiewa na kwotę 169 tys. 740 zł.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała w sprawie wykluczenia wykonawcy i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wólka Rokicka, została przyjęta jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia formy sporządzania sprawozdań budżetowych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Skarbnik Związku wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, konieczna jest decyzja w jakiej formie będą składane sprawozdania budżetowe- elektronicznej czy też papierowej. Podjęto decyzję, że sprawozdawczość budżetowa sporządzana będzie w formie papierowej.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała w sprawie ustalenia formy sporządzania sprawozdań budżetowych w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono uchwałę w sprawie zmian Instrukcji gospodarki kasowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Uchwałę przedstawiła Skarbnik Związku. Pani

Ewa Badyoczek- Brzyska upoważniona została do zatwierdzania dokumentów i podpisywania czeków.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała w sprawie zmian Instrukcji gospodarki kasowej Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie rozpatrzono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/89/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2014 rok. Pani Justyna Tomczyk szczegółowo przedstawiła uzasadnienie do uchwały:

Zmiana planu finansowego dochodów na 2014 rok przedstawia się następująco:

- Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 634 571,00 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 144 539:
 - a. przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków związanych z realizacją projektu w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z zakupu usług pozostałych do zakupu materiałów i wyposażenia 8 000 zł.
 - b. zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – wydatki związane z utrzymaniem wysypisk po rekultywacji oraz wydatki na audyt okresowy projektu 20 000 zł,
 - c. zwiększenie wydatków związanych z najmem składników majątkowych – wynajem pomieszczeń o 9 000 zł,
 - d. zwiększenie wydatków na podatki lokalne związane z przeklasyfikowaniem gruntu po zrehabilitowanym składowisku o 4 000 zł,
 - e. zwiększenie wydatków na różne rozliczenia finansowe w związku z decyzją o zwrocie środków nienależnie wpłaconych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Związku w kwocie 111 539 zł.
- Zwiększenie przychodów z tytułu uzyskania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 779 110 zł.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 1 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/89/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2014 rok, został przyjęty.

Następnie rozpatrzono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Po dyskusji projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 1 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, został przyjęty.

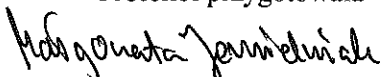
W punkcie wolne wnioski poruszono kwestię częstotliwości odbioru frakcji suchej w okresie letnim. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zgłosił, że na terenie Ostrowa Lubelskiego odbiór frakcji suchej w okresie wakacyjnym powinien odbywać się raz w miesiącu. Koszt takiego działania zostanie oszacowany i przedstawiony Zarządowi.

Przyjęcie protokołu z LXVII posiedzenia Zarządu Związku.

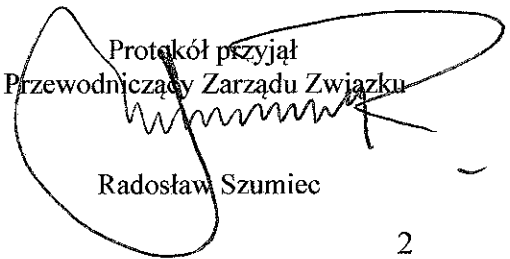
W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, protokół z LXVII posiedzenia Zarządu Związku, został przyjęty jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała


Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku


Radosław Szumiec