

**Protokół Nr LXXVII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 17 września 2014 r. w siedzibie Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku
2. Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
3. Ryszard Smerdel – Członek Zarządu Związku
4. Janusz Marzęda – Członek Zarządu Związku
5. Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
6. Justyna Tomczyk – Główna Księgowa Związku
7. Ewa Badyoczek-Brzyska – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
8. 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 Zarządu zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku obrad. Uwag nie było. Następnie poddał porządek obrad został poddany pod głosowanie.

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

W pierwszym punkcie porządku obrad Dyrektor Biura Związku przedstawił informację o pracy biura Związku i Zakładu Zagospodarowania Odpadów:

- Pracownicy Biura Związku przeprowadzili akcje sadzonki za odpady w Gminach Niedźwiada, Ostrów Lubelski i Lubartów. Zebrano ponad trzy tony elektrośmieci.
- W dniu wczorajszym nie doszło do skutku umówione wcześniej spotkanie z Prezesem firmy ATK. Spotkanie zostało odwołane przez Prezesa ATK.
- Jest już wstępne rozliczenie usług wykonywanych przez Zakład. W sektorze zabudowy jednorodzinnej w Lubartowie oraz Gminie Lubartów koszt usługi przekracza wpływy z opłat z tych dwóch sektorów. Jednak jest około 30 tys. niższy niż stawka zaproponowana przez PGK.

W następnym punkcie rozpatrzono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska z Gminą Lubartów. Pani Justyna Tomczyk wyjaśniła, że uchwała ta wiąże się z przekazaniem do Związku przez Gminę Lubartów opłaty Marszałkowskiej - ok. 2 200 000 zł. W Związku pozostanie 710 tys. zł, które pokryją koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubartów. Pozostała kwota – 1 575 000 zł zostanie przekazana Gminie Lubartów w formie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji tych zadań i ich współfinansowania z budżetu Związku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy partnerami projektu.

Następnie zebrani dyskutowali na temat przedstawionego projektu uchwały.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska z Gminą Lubartów, został przyjęty jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad rozpatrzono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Główna Księgowa Związku

przedstawiła szczegółowo planowane zmiany.

Zmiany w planie finansowym dochodów:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami- zmniejszenie o 283 tys. w stosunku do planowanych wpływów na podstawie z ubiegłego roku,
- Zwiększenie o kwotę 6 000 zł dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- zmniejszenie o kwotę 1 500 zł.
- Zmniejszenie o kwotę 3 000 zł odsetek od środków na rachunku.
- Zmniejszenie o kwotę 978 105 zł oraz 1 155 557 zł- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy skorygowano do kwot, które już wpłynęły w 2014 roku za 2013 rok. Refundacja wydatków dokonanych w 2014 roku prawdopodobnie wpłynie dopiero w 2015 rok. Opóźnienia zgodnie z informacją z Władzy Wdrażającej wynikają z ich problemów z wyłonieniem firmy oceniającej postępowania przetargowe.
- Zwiększenie o kwotę 1 604 761 zł- zwiększenie dochodów z tytułu tzw. „Opłaty Marszałkowskiej”, która wpłynie z Gminy Lubartów w 2014 roku.

Zmiany w planie finansowym wydatków:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- zmniejszenie o kwotę 494 zł.
- Zwiększenie o kwotę 10 000 zł- zakup materiałów w ramach Programu Szwajcarskiego.
- Zwiększenie wydatków na usługi o kwotę 120 000 zł.
- Zakup usług pozostałych: zmniejszenie o kwotę 112 875 zł, oraz 639 625 zł- zmniejszenie planu wydatków na usuwanie azbestu – zwiększenie wydatków na ten cel w przyszłym roku.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie o kwotę 10 000 zł związane z zakupem działki pod zrekultywowanym wysypiskiem w Niedźwiadzie.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie o kwotę 63 780 zł oraz 436 220 zł- przesunięcie planu wydatków na zadania realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na 2015 rok. Są to zadania związane z budową Zakładu.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejszenie o kwotę 23 780 zł oraz 76 220 zł- przesunięcie planu wydatków na zadania realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na 2015 rok. Są to oszczędności powstałe po przetargach na zakupy pojazdów.
- Zmniejszenie o kwotę 111 539,00 zł- planowane na zwrot środków dla członków spółdzielni, którzy wnieśli opłaty.
- Dotacje dla Gminy Lubartów na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska - zwiększenie o kwotę 1 575 718 zł.

Zmiany w planie finansowym przychodów:

- Zwiększenie o kwotę 1 061 897 zł- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt zostanie spłacony w 2015 roku, po refundacji otrzymanej z Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej.

Następnie omówiono projekt dofinansowania dachów dla najuboższych mieszkańców gmin członkowskich ZKGZL. Projekt ten realizowany będzie w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Pracownicy Gmin Członkowskich po zapoznaniu się z „Regulaminem dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców z terenu związku komunalnego gmin ziemi lubartowskiej” będą mogli wnieść swoje uwagi lub zaproponować nowe rozwiązania.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, został przyjęty jednogłośnie.

Następnie rozpatrzono projekt uchwały Zgromadzenia Związku 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.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projektu uchwały Zgromadzenia Związku 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 jednogłośnie.

W kolejnym punkcie rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Przedstawiciel pracowników biura ZKGZL- Pan Krzysztof Grzegorzczak wyjaśnił, że zmianie miałyby ulec zapis Regulaminu mówiący, że świadczenie socjalne związane z organizowaniem urlopu pobierane jest co dwa lata. W związku z oszczędnościami proponowany jest zapis pozwalający na otrzymywanie takiego świadczenia co roku.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad rozpatrzono uchwałę 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. Do zakwalifikowania przedłożono 8 pełnych wniosków 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, została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie porządku obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Pan Krzysztof Grzegorzczak- Kierownik Działu inwestycji wyjaśnił, że Regulamin przewidywał powołanie trzyosobowej Komisji Przetargowej, w skład której wchodził Marian Olesiejuk- Dyrektor Biura Związku, Ewa Badyoczek- Brzyska oraz Krzysztof Grzegorzczak. Skład Komisji Przetargowej zostanie rozszerzony i będzie przedstawiał się następująco:

1. Pan Krzysztof Grzegorzczak - Przewodniczący
2. Pan Jakub Trąbka - Sekretarz Komisji
3. Pani Ewa Badyoczek - Brzyska - Członek Komisji
4. Pani Małgorzata Jemielniak - Członek Komisji.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęcie protokołu z LXXVI posiedzenia Zarządu Związku.

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

Wolne wnioski

W punkcie wolne wnioski poruszono kwestię wydania decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Lubartów. Następnie przedyskutowano udział ZKGZL w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Członkowie Zarządu zdecydowali, że akcja powinna zostać wsparta przez Związek również w bieżącym roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała

Małgorzata Jemielniak

Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku

Radosław Szumiec
Radosław Szumiec