

**Protokół Nr VI z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
odbytego w dniu 17 marca 2015 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 Kopyść – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Janusz Marzęda – Członek Zarządu Związku
5. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
6. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
7. Pani Ewa Badyoczek-Brzyska- Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
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. Następnie zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad, który został dostarczony członkom Zarządu drogą elektroniczną. Uwag do porządku nie było. Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie porządek obrad.

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 przyjęcia propozycji zmian w statucie Związku. Przewodniczący Zarządu poinformował, że zmiana wiąże się z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W świetle tej ustawy Związek jest organem podatkowym. W obowiązującym statucie brak jest zapisu mówiącego np. o wydawaniu decyzji. W projekcie uchwały § 7 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej punkt 21) otrzymuje brzmienie: „prowadzeniu postępowań w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym postępowań w przedmiocie określania wysokości tych opłat, wydawaniu decyzji w tym zakresie oraz prowadzeniu postępowań egzekucyjnych dotyczących tych opłat”. W § 19 ust. 2 dodaje się punkt 12 w brzmieniu następującym: „prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 21).” Z zasad ogólnych wynika, że Związek ma prawo pobierania opłat i według niektórych orzeczeń ma również prawo do decyzji. Zmiany w statucie pomogą uniknąć ewentualnych komplikacji przy wydawaniu decyzji. Uchwała w sprawie zmian statutu zostanie zaproponowana do porządku obrad na sesji Zgromadzenia 18 marca.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia propozycji zmian w statucie Związku.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia propozycji zmian w statucie Związku został przyjęty jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono postępowanie przetargowe na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka oraz

przedstawiono informację w sprawie spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, że 11 marca Prezydent Miasta Lublin przesłał do Związku oficjalne pismo, w którym informuje, że samorząd Miasta Lublin wyraża zainteresowanie złożoną przez Związek propozycją wzięcia udziału w inwestycji, w zamian za zabezpieczenie możliwości przerobu strumienia odpadów komunalnych na poziomie co najmniej 25 tys. ton odpadów. W piśmie wyrażono przekonanie, że negocjacje co do wkładu finansowego i wysokości strumienia zostaną zakończone do dnia 30 kwietnia 2015. Ostateczna decyzja co do uczestnictwa Miasta Lublin w budowie Zakładu należy do Rady Miasta Lublin. Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił wyniki spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i Ambasady Szwajcarii, które odbyło się 13 marca. Przedstawiciele Biura Związku poinformowali przedstawicieli Szwajcarii i MRR o tym, że trzy gminy – uczestnicy Związku do 30 marca mają podjąć decyzje o ewentualnym wystąpieniu ze Związku. Przedstawiona została też sytuacja związana z przetargiem na budowę Zakładu oraz propozycja przystąpienia do Projektu złożona przez Prezydenta Miasta Lublin. Włączenie się do Projektu Miasta Lublin zaakceptowane zostało zarówno ze strony szwajcarskiej jak też WWPE i Ministerstwa. Związek został poproszony o złożenie wniosku, który zmieniłby dofinansowanie i określił lukę finansową. Wniosek ten został wysłany do Władzy Wdrażającej. Obecnie powoływany jest zespół negocjacyjny do zawarcia umowy z Miastem Lublin. Termin negocjacji zaplanowany został na 25 marca 2015 r. Przewodniczący Zarządu poprosił, aby gminy zastanawiające się nad wystąpieniem ze Związku podjęły ostateczną decyzję do 30 marca. Ich decyzja wpłynie na wysokość wkładu finansowego jaki będą musiały wnieść pozostałe gminy oraz pozwoli na określenie strumienia śmieci. Dyrektor Biura Związku poinformował, że konieczne jest prowadzenie dalszego postępowania w sprawie przetargu. Zdaniem Dyrektora należy przyjąć, że te pieniądze będą, bez określania ich rzeczywistej wielkości, co pozwoli na dalsze procedowanie w przetargu, wystąpienie do firm, które w nim uczestniczyły o uzupełnienie dokumentów. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po podpisaniu umowy z Miastem Lublin, a także kiedy wiadomo będzie jakie decyzje odnośnie uczestnictwa w Związku podejmą pozostałe gminy. Dyrektor Biura poprosił Zarząd o akceptację działań podejmowanych przez Biuro Związku polegających na kontynuowaniu postępowań przetargowych, zmierzających do podpisania umowy. Uchwała o zatwierdzeniu wyników przetargu zostanie przedstawiona Zarządowi dopiero wtedy, kiedy wiadome będzie konkretne źródło finansowania. Przewodniczący Zarządu podkreślił, że ostateczne decyzje zapadną po zakończeniu negocjacji z Lublinem. Umowa może być podpisana dopiero wówczas, kiedy zostaną zabezpieczone środki na jej realizację. Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że podczas spotkania w Warszawie przedstawiciele Biura zabiegali, aby całość kwoty przetargowej uznać jako kwotę kwalifikowaną oraz prosili o przyspieszenie wszystkich prac związanych z oceną przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie wniosku o zmiany w Projekcie. Konieczne było ponowne przekalkulowanie wysokości luki finansowej, czyli procentu dofinansowania. Kalkulacja wysokości luki finansowej wykazała, że maksymalny poziom dofinansowania budowy ZZO wynosi 74%, natomiast przesunięcia CHF pozwalają na osiągnięcie dofinansowania w wysokości 71,02%. Jeżeli pojawią się oszczędności, na przykład przy rekultywacji wysypiska w Nowodworze, gdzie na prace zarezerwowano 3 mln zł, jest możliwość przesunięcia tych pieniędzy min. na Zakład. Wartość inwestycji została powiększona o ewentualną kwotę zarezerwowaną na wykup działki 1060/1, leżącej w obrębie inwestycji. Wójt Gminy Lubartów zapytał ile wynosi wkład własny Związku. Kierownik Działu Inwestycji odpowiedział, że wynosi on 14 mln zł i na dzień dzisiejszy działania związane z budżetem Projektu nie są w stanie zniwelować wysokości tego wkładu.

Wójt Gminy Lubartów zauważył, że kwota, którą Lublin zainwestuje w budowę Zakładu będzie uzależniona od wolnego strumienia, dlatego istotne jest podjęcie przez gminy ostatecznej decyzji, co do wyjścia ze Związku.

Dyrektor Biura zauważył, że jeżeli w budowie będzie partycypował Lublin, to wówczas zmieni się wysokość udziału gmin. Udział w Projekcie Miasta Lublin pozwoli na zapewnienie dopływu odpadów do Zakładu, a co za tym idzie wpłynie na jego rentowność. W przypadku zaprzestania działalności przez SITA, Lublin prawdopodobnie będzie zabiegał o zwiększenie wydajności.

Następnie zebrani przedyskutowali kwestię udziału Miasta Lublin w Projekcie. Dyrektor Biura powiedział, że jeżeli część gmin wystąpi ze Związku, to wówczas zwiększy się udział Lublina w Projekcie. Omówiono również kwestię funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów i jego dochodowości. Pan Krzysztof Grzegorzczuk powiedział, że w wariantcie optymalnym, przy pełnym obciążeniu strumienia działalność Zakładu bilansuje się i może zamknąć się niewielkim zyskiem. Zakład nie może przekroczyć rocznego zysku w wysokości 6%, ze względu na kwestię lokowania pomocy publicznej. Należy też zdawać sobie sprawę z tego, że po rozpoczęciu kontraktu strona szwajcarska i MRR będą naciskali na dokończenie spraw z aktem powierzenia Zakładu i powołania zarządzającej nim spółki.

Wójt Ostrowa Lubelskiego powiedział, że ze strony Lublina jest jedynie deklaracją współpracy.

Następnie dyskutowano na temat uczestnictwa Lublina i warunków współpracy pomiędzy Związkiem i Miastem Lublin.

Kierownik Działu Inwestycji przypominał członkom Zarządu, że termin związania ofertami wynosi 60 dni, dlatego też konieczne jest wyrażenie zgody przez Zarząd na kontynuację prac związanych z oceną ofert. Konieczne jest wezwanie oferentów do uzupełnień. Przewodniczący Zarządu powiedział, że aby nie blokować prac związanych z postępowaniem przetargowym, Zarząd powinien wyrazić na nie zgodę. Ostateczna decyzja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie podjęta po podpisaniu umowy z Miastem Lublin.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego powiedział, że jego zdaniem należałoby zastanowić się nad unieważnieniem przetargu i rozpisaniem nowego. Kierownik Działu Inwestycji odpowiedział, że jest to niemożliwe ze względu na to, że z końcem 2016 roku kończy się okres programowania. Związek zakłada 580 dni realizacji, co oznacza, że wiosną tego roku konieczne jest podjęcie decyzji, nawet ze świadomością, że wykonawca może wykroczyć poza termin realizacji. Na spotkaniu z przedstawicielami Związku, Pan Roland Python szef Swiss Contribution Office powiedział, że nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji Projektu. Wójt Gminy Lubartów powiedział, że albo Zakład zostanie zbudowany, albo gminy członkowskie będą zmuszone do oddania środków pochodzących z Projektu. Wójt Gminy Niedźwiada zapytał czy w przypadku odwołań ze strony oferentów inwestycja ma szansę zakończyć się w terminie. Krzysztof Grzegorzczuk odpowiedział, że właśnie dlatego należy podjąć jak najszybciej działania- jeżeli procedowanie nie zostanie rozpoczęte, to w przypadku odwołań termin będzie się wydłużał. Między ofertami firmy Limba i Instal Warszawa występuje różnica jedynie w wysokości 15 tys. zł.

Dyrektor poinformował zebranych, że na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami Miasta Lublin rozmawiano o technologii, która ma być zastosowana w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Lublin został poinformowany również o wyniku przetargu. Zdaniem Wójta Gminy Lubartów uczestnictwo w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest korzystne dla Lublina ponieważ obecnie odpady stamtąd są kierowane praktycznie tylko do Kom Eko, które może w związku z tym dyktować wysokie ceny.

Następnie zebrani dyskutowali na temat przyłączenia się Miasta Lublin do Projektu, wkładu finansowego Miasta Lublin oraz wkładu pozostałych gmin członkowskich w budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Wójt Gminy Lubartów zaproponował rozliczenie według strumienia odpadów z poszczególnych gmin członkowskich. Następnie zebrani dyskutowali nad przedstawioną propozycją.

Wójt Ostrowa Lubelskiego zapytał czy są jakieś plany dotyczące budowy spalarni. kierownik działu Inwestycji odpowiedział, że ze względu na sprzeciw społeczny niemożliwe jest uzyskanie zgody na spalarnię.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie decyzję o wydaniu zgody na dalsze prowadzenie procedury przetargowej.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, Zarząd Związku wyraził zgodę na dalsze prowadzenie procedury przetargowej w przetargu na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Przewodniczący Zarządu poinformował członków Zarządu o otwarciu ofert złożonych w przetargu na Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z terenu gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Oferty zostały złożone przez następujące firmy:

- Lub Eko Plus, Wiesław Łukasik, - 2 162 214 zł brutto. Ilość demontaży dziennie- 6, ilość odbiorów 12.
- Euro Gaz- 1824 543, 36 zł brutto. Ilość demontaży dziennie- 6, ilość odbiorów 12.
- T-Tel Tomasz Wieczorek- 2016429,12 zł brutto. Ilość demontaży dziennie- 6, ilość odbiorów 12.
- Środowisko i Innowacje 1905012 zł brutto. Ilość demontaży dziennie- 6, ilość odbiorów 12.
- Investbud- 1430 137,70 zł brutto. Ilość demontaży dziennie- 6, ilość odbiorów 12.
- Groneko s.c.- 1 857 284,64 zł brutto.
- Kan Pol PPHU Iwona Łosiewicz- 1 851 357 zł brutto.. Ilość demontaży dziennie- 6, ilość odbiorów 12.
- Tonsmeier 2 326 072,68 zł brutto.. Ilość demontaży dziennie- 4, ilość odbiorów 12.
- Gresbud Sp. z o.o., 1 674 621 zł brutto. Ilość demontaży dziennie- 6, ilość odbiorów 12.

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia 1600 000 zł.

Kierownik Działu Gospodarki poinformował, że brano pod uwagę dwa kryteria dodatkowe: ilość odbiorów i demontaży dziennie. Wysokość kryteriów dodatkowych nie wpłynęła na zawyżenie ceny ofert, które mieszczą się w granicach kwoty przeznaczonej przez zamawiającego. Nadwyżka będzie przeznaczona na zakup blachy dla najuboższych lub na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

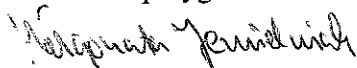
Wolnych wniosków nie było.

Przyjęcie protokołu z V posiedzenia Zarządu Związku.

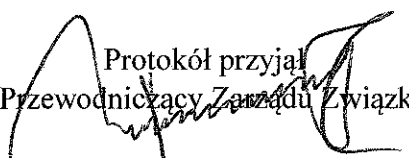
W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, protokół z V posiedzenia Zarządu został przyjęty.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała


Małgorzata Jemieliński

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku


Radosław Szumiec