

**Protokół Nr XIV z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 31 lipca 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 Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
4. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
5. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
6. Pani Justyna Tomczyk- Skarbnik 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 obrad nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie porządek obrad.

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 działaniach w okresie od 31 maja do 31 lipca 2015r.

- Przedstawiciele Biura Związku uczestniczyli w spotkaniu w Centrum Projektów Polska Cyfrowa z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawicieli Szwajcarii, gdzie omawiano realizację całego projektu. Zdaniem Dyrektora ocena działań Związku wypadła pozytywnie, pomimo oczywistych opóźnień związanych z budową Zakładu. Ze względu na różnice kursowe Związek ma przygotować wykaz przedsięwzięć, zakupów, na które można byłoby wykorzystać ewentualne oszczędności kursowe.

- Od podpisania umowy na wykonanie Zakładu odbyło się szereg spotkań, w tym dwie rady budowy. Główne problemy stojące przed wykonawcą to: zasilenie placu budowy i warunki na przyłączenie zakładu do sieci energetycznej. Okazało się, że linia energetyczna zasilająca składowisko należy do miasta Lublin, zaś LUBZEL może wydać warunki tylko na swoje urządzenia. Nie stanowi to zagrożenia dla wydania pozwolenia na budowę. Również odprowadzanie wód opadowych stanowi pewien problem i wymaga szczególnych rozwiązań. Widoczny jest już postęp w pracach; Wykonawca przedstawił dwie umowy z podwykonawcami do zaopiniowania. Chodzi głównie o dostawcę sortowni i technologii fermentacji. Znana jest również firma projektująca, z którą nie została jeszcze jednak podpisana umowa. Na radzie budowy został również omówiony projekt zagospodarowania terenu.

- Dyrektor Biura poinformował, że Rada w Ostrowie Lubelskim ma w programie obrad projekt uchwały o wystąpieniu Ostrowa Lubelskiego ze Związku.

Wójt Gminy Serniki zapytał o przyłącza wody i kanalizacji. Dyrektor odpowiedział, że część warunków zostało już uzyskanych, pozostałe są w trakcie ustalania. współpraca w tym zakresie z Miastem Lublin jest na dobrym poziomie. Zarząd Dróg Powiatowych nie wyraził zgody na odprowadzenie nadmiaru wód do rowu przy drodze powiatowej. W związku z tym konieczne będzie wybudowanie zbiornika.

Następnie omówiono poszczególne elementy trwających prac związanych z budową Zakładu. Dyrektor powiedział, że wiele spraw wyjaśni się jeżeli zarząd i Zgromadzenie podejmą decyzję

o wykupie działki leżącej na terenie składowiska, a będącej prywatną własnością. Właściciel działki nie chce odsprzedać jej Miastu Lublin, a jedynie Związkowi. Cena zaproponowana przez właściciela wynosi 400 tys. zł. Wycena sporządzona na zlecenie Związku wynosi 347 tys. zł netto. Dyrektor zauważył, że jeżeli działka zostanie wykupiona w odpowiednim czasie, to ewentualne oszczędności będzie można wykorzystać na jej zagospodarowanie np. na utwardzenie. Zakup działki musiałby zostać sfinansowany za pomocą kredytu.

Następnie omówiono szczegóły projektu Zakładu min. kwestię zbiornika odcieku.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że poprzednio żądana cena za wykup działki wynosiła 1,5 mln zł. Zdaniem Wójta Gminy Serniki, jeżeli istnieje możliwość budowy Zakładu z pominięciem tej działki, to należy wstrzymać się z jej zakupem. Dyrektor przypomniał, że wówczas Związek straci możliwość sfinansowania jej zagospodarowania w ramach projektu. Działka ta nie była objęta procedurą oceny oddziaływania na środowisko. Wszelkie procedury z tym związane potrwają minimum pół roku. Zagospodarowanie i wyposażenie tej działki można byłoby wykonać z udziałem funduszy szwajcarskich. Wartość działki wiąże się z jej otoczeniem.

W kolejnym punkcie omówiono projekty uchwał Zgromadzenia Związku w sprawach:

1. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2015 roku. Skarbnik Związku powiedziała, że składka na działalność bieżącą ustalona została na 11,91 zł od jednego mieszkańca. Zwiększona została składka Gminy Lubartów w związku z większymi kosztami odbioru odpadów. Składka Miasta Lubartów określona została w wysokości 500 000 zł w związku ze zwiększeniem stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Ze względu na odwołanie nie wpłynęły wpłaty ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej. Są też zaległości w opłatach od mieszkańców- obecnie prowadzone są w tej kwestii postępowania egzekucyjne. W przypadku wystąpienia niedoboru finansowego, będzie konieczność wystąpienia do Miasta Lubartów o dopłatę do gospodarowania odpadami.

Następnie omówiono kwestię dopłat do Kompleksu Rokickiego.

Po dyskusji zdecydowano, że przygotowane zostaną dwie wersje zapisów omawianej uchwały:

- zakładająca, że składki wnoszone są przez wszystkie gminy członkowskie poza Miastem Lubartów i Gminą Lubartów,
- wersja, w której składki wnoszą wszystkie gminy członkowskie Związku.

2. Zmiany w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok. Skarbnik Związku poinformowała, że są to zmiany związane ze składkami. Główne zmiany to:

- przesunięcia z dotacji na składki Gminy Lubartów,
- zwiększenie o 5 tys.- wpływy zwrotów kosztów egzekucji,
- zmniejszenia o 8 tys. na powstałych odsetkach,
- przesunięcia między wpływami na zadania majątkowe, a bieżące- przesunięcie między paragrafami,
- zakup działki- zaplanowano zwiększenie o 523 tys.

Dyrektor powiedział, że w tej sytuacji działka Nr 64, położona w Lubartowie, która jest własnością Związku, mogłaby zostać wystawiona na sprzedaż, co pozwoliłoby na sfinansowanie części zakupu działki w Rokitnie Kolonii. Wójt Gminy Lubartów zaproponował, aby działka została wystawiona na licytację.

Następnie omówiono szczegółowo kwestię sprzedaży działki.

Poruszono kwestię czy sprzedając działkę Związek stanie się płatnikiem VAT. Jest to istotne ze względu na złożone na oświadczenie, że Związek nie jest płatnikiem VAT w związku z czym konieczna będzie opinia strony szwajcarskiej. Wójt Gminy Lubartów zaproponował, aby na najbliższym Zgromadzeniu przedstawić projekt uchwały odnośnie sprzedaży działki.

Skarbnik Związku poinformowała również, że w omawianym projekcie uchwały nastąpiły również przesunięcia, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.

3. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- Skarbnik Związku poinformowała, że kredyt zostanie zaciągnięty tylko na te wydatki, które nie zostaną zrefundowane na przełomie roku. W ciągu roku może zostać zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego deficytu środków. Wysokość kredytu, który musiałby zostać poręczony przez gminy wyniosłby 18 mln zł, gdzie po wszystkich spłatach w 2017 roku, z działką, pozostałoby ok. 5 600 000, a bez działki około 5 000 000 zł do spłaty, plus odsetki. Przeprowadzono rozmowy z bankowcami, z których wynika, że prawdopodobnie będzie istniała możliwość zmiany formy zabezpieczenia z poręczenia na poręczenie majątkowe - w przypadku przekazania spółce. Związek będzie robił wszystko, żeby w przyszłości ten dług nie obciążał budżetów gmin. Ponieważ umowa podpisana była przed 1.01.2013 r. gminy mogą ze wskaźników wyłączyć poręczenia spłaty rat i odsetek tylko do 3 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Później poręczenia wchodziłyby do wskaźników. Byłoby to duże obciążenie dla gmin, dlatego planowane jest przekazanie spółce majątku wraz z kredytem. Kredyt rozłożony byłby na 20 lat. W umowie zawarte będą jednak zapisy mówiące o możliwości wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat. Wójt Gminy Serniki wyraził wątpliwości czy spółka będzie w stanie spłacić taki dług.

Następnie zebrani omówili szczegółowo poruszoną kwestię.

Skarbnik Związku poinformowała, że w przyszłym roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w związku z czym, aby nie obciążać gmin, planowane jest zabezpieczenie w formie cesji. Strona szwajcarska zobowiąże się wobec banku, że wszelkie wpłaty nie będą przelewane do Związku, ale do banku.

Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że Lublin planuje, po otwarciu Zakładu w Rokitnie, przekierowanie do niego odpadów z trzech sektorów. Również strumień odpadów powstający na terenie Związku będzie przekierowany do Rokitna. Taki strumień odpadów zapewni rentowność Zakładu.

Skarbnik Związku poinformowała, że do gmin zostaną wysłane informacje o kwocie poręczeń. Poręczenia te należy ująć w wieloletniej prognozie finansowej gmin.

Po przeprowadzonej dyskusji Skarbnik Związku zaproponowała, aby w planie finansowym wnieść zmianę - środki przeznaczone na zakup działki wyniosłyby 430 000 zł.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2015 roku wraz ze zmianami polegającymi na opracowaniu dwóch wersji uchwały (pkt. c), oraz wykreśleniu w punkcie d zapisu znajdującego się w nawiasie.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2015 roku, wraz ze zmianami, został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu

finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok, został przyjęty jednogłośnie.

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

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 ponownie omówiono kwestię zakupu działki leżącej na terenie inwestycji. Wójt Gminy Serniki powiedział, że jest przeciwny zakupowi działki za kwotę wskazaną przez jej właściciela. Dyrektor biura podkreślił, że jest szansa na zagospodarowanie działki z oszczędności. Związek nie ma szansy uzyskać środków na jej zakup, ale jej zagospodarowanie może być pokryte ze środków Projektu. Możliwość korzystania z tego terenu znacznie ułatwi komunikację na terenie Zakładu, co będzie wpływało również na koszty jego utrzymania.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.” projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości został przyjęty.

Wójt Gminy Lubartów wnioskował o wprowadzenie na sesję Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, został przyjęty jednogłośnie.

W następnym punkcie Omówiono projekt uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji. Skarbnik poinformowała, że ze względu na to, że Zarząd jest organem kolegialnym konieczne jest upoważnienie dwóch jego członków do podpisywania zobowiązań takich jak umowa kredytowa w rachunku bieżącym oraz w przyszłości na pozostałe kredyty.

Po dyskusji zdecydowano, że upoważnionymi do czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji będą Radosław Szumiec oraz Krzysztof Kopyś.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.” uchwała w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej do czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, została przyjęta.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie wskazania pracowników Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej jako personelu zamawiającego w związku z realizacją umowy z dnia 11 czerwca 2015 roku na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”. Dyrektor biura Związku wyjaśnił, że w umowie wymieniony jest personel zamawiającego do kontaktów. Po dyskusji zdecydowano, że pracownikami Biura Związku wskazanymi jako personel zamawiający będą Dyrektor Biura Związku Marian Olesiejuk oraz Krzysztof Grzegorzczuk. Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wskazania pracowników Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej jako personelu zamawiającego w związku z realizacją umowy z dnia 11 czerwca 2015 roku na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wskazania pracowników Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej jako personelu zamawiającego w związku z realizacją umowy z dnia 11 czerwca 2015 roku na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń miejscowości Wólka Rokicka.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” uchwała w sprawie wskazania pracowników Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej jako personelu zamawiającego została przyjęta jednogłośnie.

Następnie omówiono 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 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie 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 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie 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 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

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 kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały określenia zasad dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Krzysztof Grzegorzczuk poinformował, że w ramach projektu zarezerwowane zostało 500 tys. zł na zakup blachy dla najuboższych mieszkańców. Regulamin umożliwia rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków będzie trwał przez wyznaczony czas i będzie poprzedzony kampanią informacyjną. Następnie we współpracy z gminami zostaną wybrane osoby, które otrzymają wsparcie. Nabór wniosków odbędzie się w roku bieżącym, zaś prace związane z

dostarczeniem pokrycia dachowego realizowane będą w roku przyszłym. Regulamin określa wzory dokumentów.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, przyjęto jednogłośnie.

Skarbnik Związku powiedziała, że jeżeli koszt gospodarki odpadami na terenie Kompleksu Rokickiego rozłożony będzie na wszystkie gminy, konieczna jest zmiana uchwały i porozumienia. Projekt uchwały musi być przygotowany na Zgromadzenie.

Zdaniem Wójta Gminy Lubartów nie ma konieczności zmiany porozumienia – jest to porozumienie pomiędzy Gminą Lubartów a Związkiem, w którym Związek zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru odpadów na terenie Kompleksu Rokickiego.

Dyrektor Biura Związku powiedział, że stosowna uchwała zostanie przygotowana i wprowadzona do porządku obrad Zgromadzenia, jeżeli Zgromadzenie przyjmie uchwałę, w której składki na Kompleks Rokicki ponoszone są przez wszystkie gminy członkowskie Związku. Wójt Gminy Lubartów wyraził wątpliwość czy możliwe jest wprowadzenie tej w trakcie Zgromadzenia. Dyrektor powiedział, że jej projekt będzie w porządku obrad. Zdaniem Wójta Gminy Lubartów konieczne będzie zwołanie w trybie nadzwyczajnym kolejnego Zgromadzenia – nawet tego samego dnia. Po dyskusji zdecydowano o zasięgnięciu opinii prawnika w tej kwestii.

W punkcie wolne wnioski omówiono program dofinansowania blachy dla najuboższych.

Następnie ustalono, że sesja Zgromadzenia Związku odbędzie się 25 sierpnia o godz. 10.

Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, że 29 września odbędzie się konferencja dotycząca Projektu. Dyrektor biura powiedział, że organizację konferencji przewiduje harmonogram działań związanych z realizacją projektu szwajcarskiego.

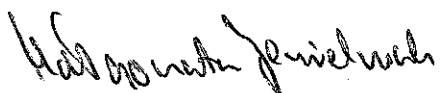
Przyjęcie protokołów z XII i XIII posiedzenia Zarządu.

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

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

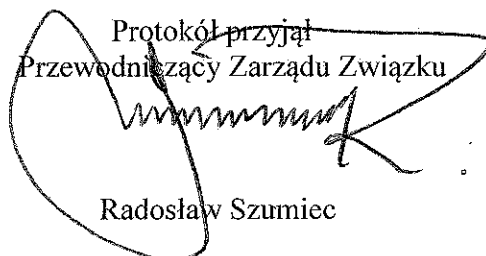
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemieliński

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec