

**Protokół Nr XXI z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 5 października 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 Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
4. Pan Janusz Marzęda – 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 Grzegoreczyk – 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. Pani Justyna Tomczyk – Skarbnik Związku, zaproponowała aby do porządku obrad włączyć punkt „Omówienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015r.”

Więcej uwag do porządku obrad nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad.

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

W pierwszym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 r. Skarbnik Związku poinformowała, że zmiany w planie finansowym wydatków polegają na przesunięciu 500 zł, pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi wymienionym w załączniku Nr 5 do uchwały, z powodu korekty finansowej we wniosku o płatność. Kierownik Działu Inwestycji wyjaśnił, że w 2014 r. wybrany został inspektor nadzoru- ZDI w Zamościu. Umowa z inspektorem opiewa na kwotę 169 tys. zł. Jest to koszt kwalifikowany, rozliczany w ramach budowy Zakładu. Wszystkie działania w zakresie budowy Zakładu kontrolowane są przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W wyniku kontroli w trybie ex post zwrócono uwagę, że procedura wyboru inspektora nadzoru narusza zasadę konkurencyjności. Zgodnie z interpretacją ekspertów CPPC zapis znajdujący się w specyfikacji zamówienia mówiący, że inspektor nadzoru powinien mieć doświadczenie w projektach finansowanych przy udziale środków zewnętrznych, w tym unijnych, jest zapisem naruszającym konkurencyjność. Związek odwołał się od tej decyzji, jednak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które bezpośrednio nadzoruje wydawanie środków, przyznało ekspertom rację i naliczono 5% korekty od całości umowy. Korekta wynosi 8 450 zł. Za usługi inspektora nadzoru opłaty wnoszone są etapami, w zależności od poszczególnych kroków milowych. Za każde działanie inspektora nadzoru naliczana będzie 5 % korekta. Dotychczas w postępowaniach przeprowadzonych w ramach Projektu, łącznie z postępowaniem na budowę Zakładu, nie została naliczona jakakolwiek korekta. Nie występują

więc usterki wpływające na zmianę wartości zamówienia. Każdy przetarg poddawany jest procedurze kontroli w trybie ex ante lub ex post, w zależności od wartości zamówienia. Duże przetargi kontrolowane są dwukrotnie: ex ante- przed udzieleniem zamówienia i ex post- po przeprowadzeniu postępowania. Zakończona została już ocena postępowania na budowę Zakładu przez ekspertów z CPPC. W wyniku kontroli nie zanotowano uwag, które wpływałyby na korekty. Zdaniem Kierownika Działu Inwestycji opinia ekspertów CPPC w sprawie naruszenia konkurencyjności jest nadinterpretacją. Żaden podmiot biorący udział w zamówieniu nie podniósł warunku posiadania doświadczenia w projektach finansowanych przy udziale środków zewnętrznych, jako warunku dyskryminującego.

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

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

W następnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 r.

Przewodniczący zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 r.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 r. została przyjęta.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie projektu planu finansowego Związku komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2016 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego. Skarbnik Związku przypominała, że opracowywany jest budżet na rok 2016. Do 15 listopada powinien on zostać przedłożony Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Kluczowym punktem planu jest podniesienie wydatków bieżących oraz wynagrodzeń o 1,7%. Decyzję w tym zakresie musi podjąć Zarząd Związku. Pozostałe zapisy wiążą się z inwestycją i wynikają z przepisów prawa. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że brak głosów w dyskusji pozwala uznać iż proponowany wskaźnik podwyżki jest akceptowany przez Zarząd, co nie oznacza, że będzie ona wprowadzona w życie.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie projektu planu finansowego Związku komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2016 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie projektu planu finansowego Związku komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2016 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego została przyjęta.

W następnym punkcie porządku obrad 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. Do zatwierdzenia przedłożono 26 pełnych wniosków o usunięcie azbestu.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków o sfinansowanie osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami, usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.

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.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/22/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Dyrektor Biura Związku wyjaśnił, że zmiana ta wiąże się z tym, że od 1 października podwyższeniu uległy wskaźniki dochodowe uprawniające do pomocy socjalnej, które stanowią jedno z kryteriów przyznania dofinansowania. Przewodniczący poinformował, że zorganizowana została konferencja prasowa informująca o projekcie dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców Związku. W każdej gminie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat tego zadania. Kierownik Działu Inwestycji poruszył kwestię kryterium dochodowego zawartego w regulaminie dofinansowania- próg dochodowy w wysokości 514 zł daje najwięcej punktów, jednak możliwość uzyskania dofinansowania nie jest uzależniona jedynie od dochodów.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/22/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. 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.”, uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/22/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, została przyjęta.

Przyjęcie protokołu z XVIII posiedzenia Zarządu Związku.

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

W punkcie wolne wnioski Dyrektor Biura poinformował o naliczeniu kar umownych firmie Eko Trans za niedostarczanie pojemników. Kara wynosi 6 tys. zł. Do Związku wpłynęło odwołanie od tej decyzji, które powinno zostać rozpatrzone przez Zarząd Związku. Kierownik Działu Inwestycji wyjaśnił, że wykonawca zgodnie z umową ma 5 dni po zgłoszeniu zapotrzebowania, na dostarczenie pojemnika. W wielu przypadkach firma Eko Trans znacznie przekroczyła wyznaczony termin. Wójt Gminy Lubartów zaproponował umorzenie naliczonej kary, ze względu na fakt, iż przez rok Związek korzystał z pojemników pozostawionych przez

Eko Trans w Mieście Lubartów. Byłoby to jednorazowe umorzenie. Przewodniczący Zarządu powiedział, że na pozostałych przedsiębiorców również nakładane są kary.

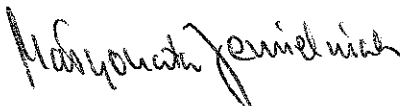
Następnie dyskutowano na poruszony temat.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek o odstąpienie od kary nałożonej na firmę Eko Trans.

W wyniku głosowania: 1 gł. „za”, 3 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, wniosek o odstąpienie od kary nałożonej na firmę Eko Trans został odrzucony.

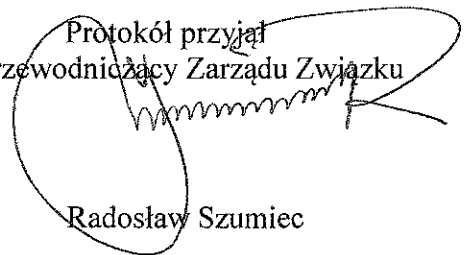
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec