

**Protokół Nr XLVII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 5 grudnia 2016 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 Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
4. Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Dyrektor Biura Związku
5. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej
6. 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. Przewodniczący zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad przesłanego drogą elektroniczną. Dyrektor Biura Związku zaproponowała włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego omówienia projektu i przyjęcia uchwały Zarządu Związku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wózka widłowego i kontenerów na odpady na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów nieprzekraczającej równowartość 209 000 euro, w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” - porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej. Dyrektor Biura Związku przypomniała, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodził były przedstawiciel Gminy Ostrówek do Zgromadzenia Związku. W związku z tym konieczne jest odwołanie członka Komisji Rewizyjnej- Pana Krzysztofa Kopyścia oraz powołanie nowego członka Komisji.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

W drugim punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

Następnie zebrani omówili uchwałę Zarządu Związku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów w zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej powiedział, że jego zdaniem ustalenie

ceny za niesegregowane odpady komunalne powinno mieć formę uchwały Zarządu. Cena za pozostałe odpady przyjmowane do Zakładu ustalona zostanie na podstawie kalkulacji i zarządzenia Dyrektora Zakładu. Do kalkulacji wyliczone zostały koszty jakie poniesie Zakład na przetwarzanie odpadów zmieszanych. Pozostałe koszty są to koszty Zakładu związane z obsługą kredytów, wykupem wierzytelności, kosztami amortyzacji i wszystkimi kosztami, które poniesie Związek jako właściciel Zakładu. Koszt przetworzenia 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 265 zł netto. Założono, że w 2017 r. Zakład przetworzy 21 tys. ton odpadów ponieważ Lublin, zgodnie z umową, odpady przekaze dopiero od 1 lipca. Trudno będzie więc osiągnąć pełne 37 tys. ton, co ma również wpływ na stawkę jednostkową. Jeżeli okaże się, że do połowy roku Zakład przetworzy więcej odpadów, to być może ta cena ulegnie zmniejszeniu lub też środki, które powstaną jako wolne środki, innymi słowami zysk, wrócą na koniec roku do Związku. Na razie szacunki są ostrożne, zaś stawka jest praktycznie najniższa w regionie. Następnie zebrani omówili przedstawioną kwestię.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została podjęta.

W kolejnym punkcie porządku obrad mówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wózka widłowego i kontenerów na odpady na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów nieprzekraczającej równowartość 209 000 euro, w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Kierownik Działu inwestycji poinformował, że jest to przetarg na dostawę sprzętu w ramach wniosku o zmiany, na którego akceptację ze strony szwajcarskiej Związek nadal oczekuje. W ramach omawianego postępowania planowany jest zakup wózka widłowego, dodatkowych kontenerów KP30 oraz koleby dla ZZO w Wólce Rokickiej. Przetarg ten zostanie ogłoszony po akceptacji przez stronę szwajcarską wniosku o zmiany w projekcie. Następnie Pan Krzysztof Grzegorzczuk omówił działania poczynione przez Związek mające na celu uzyskanie zgody na zmiany w projekcie.

Kierownik Działu Inwestycji powiedział, że Szwajcarzy najprawdopodobniej nie wyrażą zgody na kompostownię kontenerową, natomiast będą czynione starania aby z tego działania wyłączyć działanie polegające na utwardzeniu placu czy zakup rozdrabniacza wstępnego.

Kierownik Działu Inwestycji przedstawił zebranym zestawienie przetargów, które zostały już ogłoszone oraz planowanych do ogłoszenia:

- przetargu na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego ZZO- otwarcie ofert nastąpiło 15 listopada, obecnie trwają prace komisji nad wyborem ofert najkorzystniejszych,
- przetarg obejmujący dostawę technologii i sprzętu na potrzeby ZZO,
- przetarg na dostawę kontenerów i wózka widłowego- postępowanie zostało omówione na dzisiejszym posiedzeniu,
- przetarg na utwardzenie działki 1060/1 wraz z boksami magazynowymi- oczekiwana jest decyzja strony szwajcarskiej co do zgody na finansowanie tych prac z projektu.

Pan Krzysztof Grzegorzczuk poinformował zebranych, że w związku ze złożeniem przez Związek wniosku o rozszerzenie działań merytorycznych donator środków poprosił o oświadczenie, że zadania podjęte w ramach aneksu do projektu, uznane za kwalifikowane, w przypadku braku rzeczowej realizacji zostaną sfinansowane ze środków własnych Instytucji Realizującej. Od przedstawienia zobowiązania Związku strona szwajcarska uzależnia wydanie swojej zgody na możliwość wykorzystania dodatkowych środków. Dyrektor Biura Związku powiedziała, że 6

października na spotkaniu koordynacyjnym z przedstawicielami Biura SCC, CPPC oraz Ministerstwa Rozwoju ten temat był już poruszany. Kierownik Działu Inwestycji poprosił członków Zarządu o zgodę na podpisanie deklaracji realizacji części działań dodatkowych.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wózka widłowego i kontenerów na odpady na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została podjęta.

Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV, XLVI posiedzenia Zarządu Związku.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, protokół z XLIV posiedzenia Zarządu został przyjęty.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, protokół z XLV posiedzenia Zarządu został przyjęty.

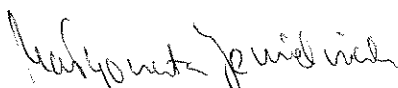
W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, protokół z XLVI posiedzenia Zarządu został przyjęty.

W punkcie wolne wnioski Dyrektor Biura Związku poinformowała zebranych o potrzebie zatrudnienia kolejnych osób w Biurze Związku. Potrzeba ta wynika min. z przeniesienia kilku pracowników do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, z sytuacji związanej z przejęciem systemu odbioru odpadów od przedsiębiorców oraz z koniecznością rozbudowy działu księgowości. Dyrektor Biura Związku wnioskuje o przeprowadzenie w styczniu naboru na trzy stanowiska: podinspektora ds. ewidencji, co wiąże się z awansem jednego z pracowników na Kierownika Działu Gospodarki Odpadami; na stanowisko podinspektora do spraw kontroli i nadzoru- osoba ta zajmowałaby się min. sporządzaniem sprawozdań, prowadzeniem rejestru działalności regulowanej, sporządzaniem protokołów, obsługą organów Związku oraz kontaktem z firmami odbierającymi odpady; stanowisko do spraw finansowo- księgowych związane ze sprawami związanymi z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wystawianiem tytułów wykonawczych, upomnień.

Dyrektor Biura Związku przedstawiła również członkom Zarządu plan uroczystości otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Następnie zebrani omówili szczegóły planowanej uroczystości.

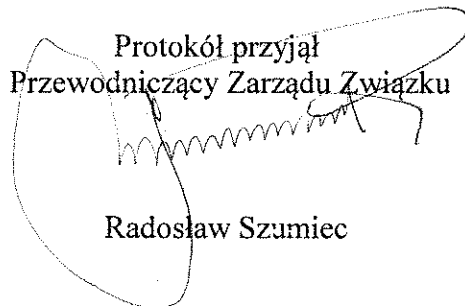
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec

