

**Protokół Nr LX z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 30 maja 2017 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. Krzysztof Kopyść – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
4. Ewa Badyoczek-Brzyska – Dyrektor Biura Związku
5. Dorota Denka – Główna Księgowa Związku

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 przesłanego drogą elektroniczną. Uwag do porządku obrad nie było.

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

Następnie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie przedstawienia członkom Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. Projekt uchwały omówiła Główna Księgowa Związku. Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r. wyniósł 3 660 115 zł, deficyt wynikający ze sprawozdania RB-NDS- 2 310 000zł. Skumulowany wynik budżetu wyniósł 475 tys. zł. Zobowiązania finansowe wyniosły 5 692 014 zł. Są to zobowiązania z tytułu wykupu obligacji.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie przedstawienia członkom Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok. W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie: zmian w uchwale Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Związku: zostaje przesunięte 100 tys. zł z rezerwy na usługi. Z tego paragrafu opłacono min. ubezpieczenie mienia, raport oddziaływania na środowisko. 27 tys. zł zostaje przesunięte z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące- były to wydatki realizowane w ramach projektu.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok. W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta.

Następnie omówiono projekt uchwały Zarządu związku w sprawie: wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Główna Księgowa związku wyjaśniła, że w

związku z zakończeniem projektu proponowane są zmiany dotyczące zasady podziału kosztów. Aby nie obciążać systemu gospodarowania odpadami wszystkimi kosztami administracyjnymi proponowany jest podział: 60%- koszty związane z gospodarowaniem odpadami, 40%- koszty związane z bieżącą działalnością ZKGZL. Koszty podlegające rozliczeniu podatku VAT związane z funkcjonowaniem Biura, których nie można jednoznacznie przypisać do działalności podstawowej ZKGZL bądź działalności związanej z gospodarowaniem odpadami: 63%- koszty związane z gospodarowaniem odpadami, 37% - koszty związane z bieżącą działalnością ZKGZL.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości i zkładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Pani Dorota Denka wyjaśniła, że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu zatwierdzone zostało wykonanie budżetu. Kolejnym krokiem jest przedłożenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Zgromadzeniu Związku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

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

W punkcie wolne wnioski poruszono kwestię funkcjonowania ZZO w Wólce Rokickiej. Ustalono również termin sesji Zgromadzenia Związku na 27 czerwca 2017r. o godz. 10.

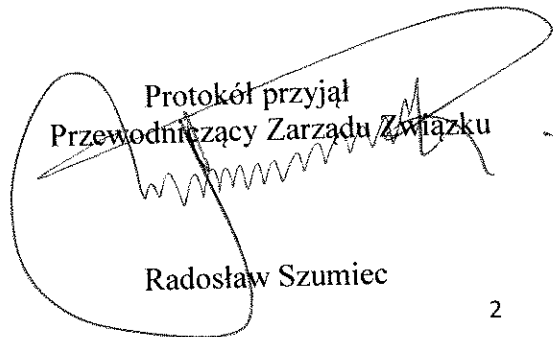
Przyjęcie protokołu z LIX posiedzenia Zarządu.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała


Małgorzata Jemieliński


Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku

Radosław Szumiec