

**Protokół Nr IX z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
odbytego w dniu 29 kwietnia 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 Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Janusz Marzęda – Członek Zarządu Związku
4. Pan Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
5. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
6. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
7. Pani Justyna Tomeczyk – Skarbnik Związku
8. Pani Ewa Badyoczek- Brzyska- Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
9. 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.

Na Sali obecne było cztery osoby uprawnione do głosowania.

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

W pierwszym punkcie porządku 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. Dyrektor Biura Związku poinformował, że ze względu na odwołanie wniesione do KIO przez jedną z firm startujących w przetargu, nie mogły rozpocząć się prace związane z usuwaniem azbestu. 28 kwietnia KIO rozstrzygnęło sprawę na korzyść ZKGZL możliwe więc będzie rozpoczęcie akcji usuwania azbestu. Do zatwierdzenia zostało przedstawionych 25 pełnych wniosków, które wpłynęły od mieszkańców wszystkich gmin członkowskich Związku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosków o sfinansowanie 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 jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiony został projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 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 oraz projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Pani Justyna Tomczyk- Skarbnik Związku poinformowała, że 15 maja mija czas, kiedy powinna zostać podpisana umowa na wykonanie Zakładu. W wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostało uczestnictwo w inwestycji Miasta Lublin- z tych zmian wynikają przesunięcia w dochodach i wydatkach. Dodatkową zmianą było zwiększenie po stronie odsetek o 20 tys. zł, co wynika z wyegzekwowania większej kwoty niż uprzednio zakładana. Wydatkowanie środków na Projekt Szwajcarski w latach 2015- 2016 będzie wyglądało w następujący sposób:

- w roku 2015 planowany jest wydatek w wysokości 5 665 426 zł,
- w roku 2016- 49 710 957 zł.

Środki na Projekt Szwajcarski w większości będą odzyskane w 2016 i 2017 roku. Jeśli Miasto Lublin zainwestuje w budowę Zakładu 10 mln zł, to z kredytu, którego zaciągnięcie jest planowane, zostanie ponad 4,5 mln. Zarząd podejmie decyzję czy majątek zostanie przekazany wraz z kredytem spółce. Zdaniem Skarbnik Związku nie powinno być problemów ze spłatą. Przeprowadzone analizy finansowe pokazały że Zakład będzie miał duży potencjał inwestycyjny- wpływ na to będą miały koszty amortyzacji, które nie stanowią wydatków. Nie można przewidzieć czy Zakład przy rozruchu będzie przynosił straty. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych są różne drogi pokrycia ewentualnej straty; z wypracowanego zysku z lat ubiegłych, z kapitału zapasowego lub rezerwowego, z dopłaty wspólników, przez obniżenie kapitału zakładowego- w przypadku Zakładu kapitał zakładowy będzie to wartość inwestycji lub z zysków z lat przyszłych. Zdaniem Skarbnik Związku samorządy nie będą ponosić ryzyka związanego z koniecznością dokładania do Zakładu. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał skąd mają zostać wzięte środki na wydatki planowane w tym roku. Skarbnik odpowiedziała, że będą one pochodziły z kredytu. Kredyt zaciągany będzie w tym roku. Płatny będzie zapewne w transzach. Aby gminy mogły wyłączyć ten kredyt ze wskaźników, najlepszym wyjściem byłoby aby gminy były poręczycielami czy gwarantami. Jeśli gminy pozostaną w Związku- będą gwarantami. Jeśli nie będą gwarantami- wchodzi to do długu. W przypadku wyjścia gminy ze Związku będzie trzeba prawdopodobnie zawrzeć odpowiednie zapisy w specyfikacji przetargowej. Dyrektor Biura Związku powiedział, że zgodnie z tym, co obiecano na sesji Zgromadzenia- procedura wyjścia zostanie sformalizowana na piśmie. Najbardziej korzystne byłoby, gdyby z chwilą wyjścia gminy ze Związku rozliczenie było kompletne albo określone co do dalszych kroków w sposób szczegółowy. Zobowiązania formalne, takie jak poręczenia, powinny zostać tak skonstruowane, żeby te gminy, które wychodzą, w tym nie uczestniczyły. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał czy zobowiązania zaciągnięte w tym roku będą obciążać gminy, które wystąpią ze Związku końcem roku. Dyrektor przypomniał, że kredyt będzie brany przez Związek, zaś gminy będą jedynie jego gwarantami. Zawsze można zmienić zasady gwarancji, poręczenia. Kierownik Działu Inwestycji powiedział, że jego zdaniem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien znaleźć się zapis określający, które gminy są gwarantami.

Następnie zebrani szczegółowo omówili poruszony temat.

Skarbnik Związku wyjaśniła, że wniesione do uchwały zmiany związane są z Projektem. pozostałe zmiany, które powinny zostać dokonane w budżecie, zostaną przedłożone Zarządowi w czerwcu.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosownie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2015.

W wyniku głosowania: 2 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 2 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok, został przyjęty.

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

W wyniku głosowania: 2 gł. „za”, 1 gł. „przeciw”, 2 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, został przyjęty.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie podziału Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów komunalnych. Dyrektor Biura Związku wyjaśnił, że jest to uchwała, która reguluje pierwotną uchwałę o podziale Związku na sektory. Sektor V w tej uchwale opisany był adresami- wymieniony tam został każdy budynek należący do sektora. Jest to budownictwo wysokie zarządzane przez spółdzielnie, wspólnoty i inne tego typu podmioty. Przy ulicy 1-go Maja 76 powstała wspólnota, co wiąże się z koniecznością wpisania budynku przy ul. 1-go Maja 76 do sektora V.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosownie projekt uchwały w sprawie podziału Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów komunalnych.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały w sprawie podziału Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na sektory odbierania odpadów komunalnych, został przyjęty jednogłośnie.

Do zebranych dołączył Pan Tomasz Piecak, Wójt Gminy Ostrówek.

W następnym punkcie porządku obrad omówiono wyniki negocjacji z Miastem Lublin w sprawie jego udziału w finansowaniu budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, że najprawdopodobniej 30 kwietnia zostanie przedstawiona na sesji Rady Miasta Lublin uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której zostanie zawarta dotacja na inwestycję w Wólce Rokickiej. Dyrektor Biura Związku oraz Przewodniczący Zarządu szczegółowo omówili rozmowy prowadzone z przedstawicielami Miasta Lublin. Przewodniczący poinformował, że podjęcie decyzji przez Miasto Lublin pociąga za sobą konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Związku. Kierownik Działu Inwestycji zauważył, że projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiony musi zostać Zgromadzeniu. Jeżeli Zgromadzenie zatwierdzi zmianę, Zarząd może rozstrzygnąć przetarg. Wówczas do wykonawców zostanie wysłane pismo wyznaczające termin podpisania umowy. Zarząd mógłby wcześniej, na podstawie decyzji Lublina, rozstrzygnąć przetarg jeszcze przed sesją Zgromadzenia. Jednak w przypadku gdy Zgromadzenie odrzuci uchwałę, przetarg będzie rozstrzygnięty przy jednoczesnym braku środków na realizację inwestycji. Umowa wprawdzie nie zostanie podpisana, jednak wykonawca mógłby się w tej sytuacji ubiegać o odszkodowanie. Od momentu zawiadomienia, wykonawcy mają 10 dni na wniesienie odwołania, protestu, dlatego też możliwie optymalnym terminem sesji Zgromadzenia jest 4 maja. Tego samego dnia decyzję w sprawie rozstrzygnięcia przetargu powinien podjąć Zarząd.

Następnie zebrani dyskutowali nad koniecznością zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosownie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli decyzję o wystosowaniu do Przewodniczącego Zgromadzenia ZKGZL

wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w dniu 4 maja 2015 r. o godz. 10. Do wniosku zostanie dołączony proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

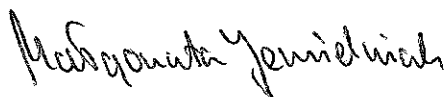
W punkcie wolne wnioski Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zadał pytanie o likwidację dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Lubelski. Dyrektor Biura odpowiedział, że prace związane z likwidacją dzikich wysypisk na terenie gmin członkowskich, rozpoczną się w maju, w kolejności zgłoszeń. Jeżeli odpady rozrzucone są na dużym obszarze, konieczne jest wcześniejsze zebranie odpadów w jednym miejscu. W roku 2015 Zgromadzenie na likwidację dzikich wysypisk przyznało 15 tys. zł.

Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Zarządu Związku.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, protokół z VIII posiedzenia Zarządu został przyjęty.

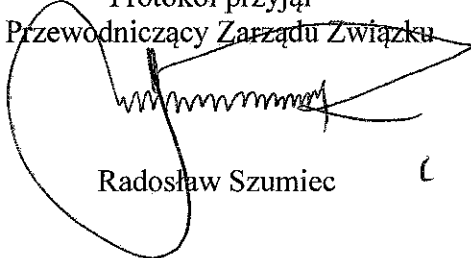
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec