

**Protokół Nr XIII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 24 czerwca 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 Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
5. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor Biura Związku
6. Pani Ewa Badyoczek- Brzyska- Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
7. Pani Justyna Tomczyk- Skarbnik Związku
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 przedstawił zebranym porządek obrad. Uwag do porządku 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 omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Związku- Pani Justyna Tomczyk. Zmiany w planie finansowym wydatków, wynikają z następujących przesunięć:

Dział 90002 Gospodarka odpadami, w tym:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie o 13 000,00 zł.,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, zmniejszenie o 3 000,00 zł.,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszenie o 10 000,00 zł.

Pani Justyna Tomczyk przypomniała zebranym, że ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu na inwestycję konieczne jest dokonanie zmian w budżecie. Są dwie możliwości zaciągnięcia tego kredytu; z gwarancją gmin- wówczas gminy mogą wyłączyć kredyt ze wskaźników, lub bez gwarancji- wówczas nie ma wyłączenia. Gwarancje, których gmina udziela powyżej roku muszą być podjęte uchwałą, w związku z czym konieczna będzie zmiana wieloletniej prognozy finansowej Związku. Wykonawca przedstawił terminarz prac związanych z budową Zakładu, z którego wynika, że w tym roku wydatki inwestycyjne będą mniejsze niż wstępnie planowano. Także kredyt zostanie zaciągnięty w terminie późniejszym. Plan- Zmieniona zostanie wieloletnia prognoza finansowa Związku oraz gmin członkowskich. Gminy członkowskie podejmą uchwały w sprawie gwarancji dla Związku. W międzyczasie Związek wystąpi o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dopiero po tych wszystkich działaniach ogłoszony zostanie przetarg na kredyt. Skarbnik Związku zapytała o to czy podczas zaciągania kredytu pod uwagę powinna brać wszystkie gminy, które w tym momencie pozostają w Związku, a które do tej pory nie zgłosiły jeszcze zamiaru wyjścia. W przypadku wystąpienia kolejnej gminy ze Związku nastąpią zmiany w sprawie gwarancji- pozostałe gminy będą musiały zwiększyć gwarancję. Kredyt zaciągany będzie na całość zadania. Będzie on zaciągany na zasadzie linii kredytowej- środki pobierane będą w miarę potrzeb, a spłaty następować będą wówczas kiedy wpływać będą zwroty z funduszu Szwajcarskiego oraz wpłynie wpłata środków na budowę Zakładu z Miasta Lublin. W efekcie do spłaty pozostanie 4 mln. zł. Zarząd będzie

musiał podjąć decyzję czy kredyt zostanie przekazany spółce czy też będzie spłacany przez gminy. Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że w obecnej chwili najważniejsze jest stanowisko gmin. Wójt Gminy Ostrówek powiedział, że po dyskusjach Rada Gminy Ostrówek podjęła decyzję o pozostaniu w Związku. Skarbnik Związku poinformowała, że zgodnie z opinią RIO bardzo ważne jest podjęcie przez gminy odpowiednich uchwał w sprawie gwarancji, żeby kredyt mógł być wyłączony ze wskaźników. Przewodniczący Zarządu powiedział, że udział własny w wysokości 4 mln zł w tak dużej inwestycji jest niewielkim udziałem. Największy udział będzie miało Miasto Lubartów. Skarbnik Związku powiedziała, że wstępnie planowane jest zaciągnięcie kredytu na 20 lat z możliwością wcześniejszej spłaty. Przewodniczący Związku zauważył, że zapewnione jest już obłożenie strumienia odpadów w Zakładzie. Dyrektor Biura powiedział, że inne zakłady ze względu na ilość odpadów stosują limity przyjęć odpadów. Poruszono również kwestię ewentualnego wyjścia ze Związku Ostrowa Lubelskiego. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego powiedział, że na rozstrzygnięcie tej sprawy potrzebuje więcej czasu. Skarbnik Związku powiedziała, że ważne jest aby przetarg na kredyt ogłoszony został jak najszybciej. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego powiedział, że do podjęcia ostatecznej decyzji Gmina Ostrów Lubelski powinna być brana pod uwagę we wszelkich rozliczeniach.

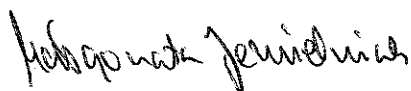
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok

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

Wolnych wniosków nie było.

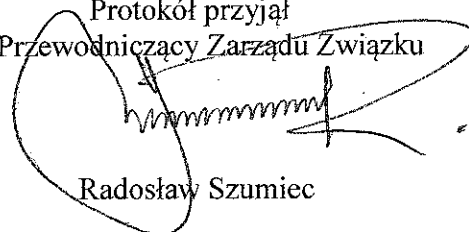
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec