

**Protokół Nr XXXI z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 26 kwietnia 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 Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
4. Pan Tomasz Piecak – 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 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. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Związku: Zmiany w planie finansowym dochodów – zmniejszenie o 4 382 364,00 zł, wynika z następujących przesunięć:

- Dział 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 201 637,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

- Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 584 001,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Zmiany w planie finansowym wydatków – zmniejszenie o 8 060 587,00 zł, wynika z następujących przesunięć:

- Rezerwa ogólna zwiększenie o 272 338,00 zł.

- Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami- zwiększenie o 200 000,00 zł.

- Wydatki bieżące na realizację zadania pn.: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - zwiększenie o kwotę 1 130 677,00 zł.

- Wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - zmniejszenie o kwotę 9 663 602,00 zł.

Zmiany w planie finansowym przychodów – zmniejszenie o kwotę 3 678 223 zł, z tego:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zmniejszenie o 9 843 281,00 zł.

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 5 690 000,00 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 475 058,00 zł.

Skarbnik Związku wyjaśniła, że wydatki, które będą wykonywane w ramach wykupu wierzytelności, w bieżącym roku zostaną zapłacone przez bank, ale wydatkiem majątkowym będą dopiero w roku 2017.

Kierownik Działu Inwestycji przedstawił zebrany działani, na które ponoszone są wydatki:

- zakup maszyn i urządzeń w ramach budowy ZZO - przerzucarka pryzmowa, ładowarka czołowa. Zakup tych urządzeń pozwoli na zwiększenie wydajności i funkcjonalności zakładu,
- rekultywacja nieczynnego składowiska; w ramach tego działania zostanie również wyremontowana droga w Nowodworze oraz powstaną PSZOK-i,

- o 700 tys. zł zwiększono wydatki na usługi związane z azbestem- zwiększenie jest możliwe dzięki różnicom kursowym,

- wizyta studyjna w Szwajcarii, która zostanie zorganizowana na życzenie donatora środków. Została ona wyceniona na 74 tys. zł i będzie realizowana w ramach działań promocyjnych.

Strona szwajcarska wyraziła zgodę na zakończenie realizacji projektu do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Zmniejszono również wskaźniki dotyczące usuwania azbestu. Od kwietnia część wynagrodzenia osób pracujących przy projekcie szwajcarskim jest finansowane w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Nie oznacza to, że wynagrodzenia te ulegną zwiększeniu. Część z tych środków stanowi rezerwę i może zostać przeznaczona na zwiększenie polityki informacyjnej oraz na asystę przy zamówieniach publicznych. Dyrektor Biura Związku podkreślił, że powstałe różnice kursowe muszą zostać wydane na projekt. Zakup urządzeń do budowanego zakładu jest wydatkiem, który poprawi jego funkcjonowanie.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości i zkładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Przewodniczący Zarząd związku wyjaśnił, że być może Związek zostanie płatnikiem VAT. Proponuje się aby od 1 maja Związek dobrowolnie został podatnikiem podatku VAT co przyniesie dodatkowe środki finansowe w wysokości około 13 mln zł. Warunkiem jest wykorzystanie tych środków. Jeżeli nie zostaną one wykorzystane, będzie konieczność ich zwrotu stronie szwajcarskiej. Skarbnik Związku powiedziała, że pierwotnie zakładane było, że majątek zostanie przekazany spółce. Gdyby zaciągnięty został kredyt, zostałby on przekazany spółce wraz z majątkiem, a rozliczano by się w wartości brutto- nie byłoby sprzedaży oraz możliwości odliczenia VAT. W przypadku obligacji przychodowych planowana jest sprzedaż w formie dzierżawy. Pojawia się tutaj przychód oraz prawo do odliczenia podatku VAT. W związku z tym konieczne jest złożenie oświadczenia w tej kwestii. Część VAT-u została już zapłacona. Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia czy powinien on zostać zwrócony z odsetkami. Jeśli Izba Skarbowa wypowie się, że Związek może działać tak jak jednostka samorządu terytorialnego, wówczas będzie możliwe scentralizowanie się z Zakładem będącym podatnikiem podatku VAT i rozliczenie VAT-u 5 lat wstecz, zrobienie korekt. Pojawi się możliwość wykorzystania VAT-u ramach projektu. Będzie wówczas również możliwość odliczenia dzierżawy Lublina. Jeżeli jednak interpretacja Izby Skarbowej będzie mówiła, że Związek nie może działać jak JST, wówczas konieczna będzie zapłata odsetek- w tej części, która została już wykorzystana.

Podjęta teraz decyzja w sprawie VAT spowoduje zmianę wysokości wkładu własnego. Kierownik Działu Inwestycji powiedział, że dodatkowe środki mogą być wydatkowane na zwiększenie wydajności Zakładu, która będzie miała wpływ na jego dochodowość. Przewodniczący Zarządu powiedział, że istotny dla inwestycji byłby zakup kontenerów do kompostowania, które można zlokalizować na działce zakupionej przez Związek. Kierownik Działu Gospodarki odpadami podkreślił, że odpady zielone stanowią obecnie istotny problem w systemie gospodarki odpadami. Zakup kontenerów pozwoliłby na przetworzenie odpadów zielonych w kompost, który po spełnieniu odpowiednich norm będzie można wykorzystać rolniczo lub, jeśli nie spełni wymagań, można stosować przy rekultywacji. Następnie zebrani omówili kwestię korzyści wynikających z zostania podatnikiem podatku VAT przez Związek.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów. Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że postępowanie to dotyczy zakupu wspomnianych wcześniej sprzętów: przerzucarki oraz ładowarki.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów.

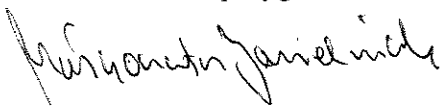
W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęcie protokołu z XXX posiedzenia Zarządu.

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

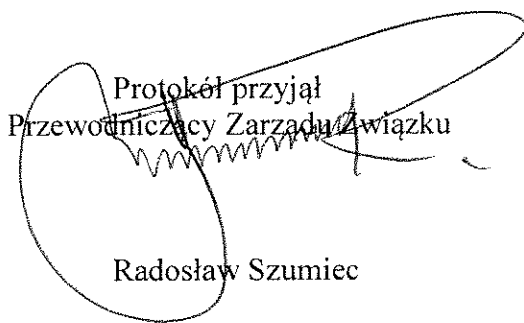
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielińska

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec

