

**Protokół Nr XXXII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 24 maja 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 Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego 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 Tomczyk- Skarbnik Związku
8. Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

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 zaproponował zmianę w porządku obrad, który został dostarczony członkom Zarządu drogą elektroniczną. Zmiana ta polegałaby na dodaniu do porządku obrad punktu 11 Omówienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania pokryć dachowych w ramach projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Więcej uwag do porządku obrad nie było.

Na sali obecne były 4 osoby uprawnione do głosowania.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” - porządek obrad, wraz ze zmianą, został przyjęty.

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie: zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Związku. Zmiana w planie finansowym wydatków wynika z decyzji Zarządu o zgłoszeniu Związku jako czynnego podatnika podatku VAT. Od maja 2016 roku wydatki związane z budową ZZO (wydatki inwestycyjne) będą rozliczane w kwocie netto, a podatek VAT będzie odzyskiwany z Urzędu Skarbowego.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok.

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

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/51/2015 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Związku. Zmiana wiąże się, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianej uchwały ze zgłoszeniem Związku jako czynnego podatnika podatku VAT.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/51/2015 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok.

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 przedstawienia członkom Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok. Skarbnik Związku poinformowała, że Zarząd do końca maja ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie finansowe członkom Zgromadzenia. Na koniec 2015 roku na rachunku Związku pozostały środki pieniężne w kwocie 475 058,39 zł. Wynik wykonania budżetu za 2015 r., czyli różnica między dochodami a wydatkami w danym roku, wynosi 853 460,50 zł. Skumulowany wynik budżetu, czyli różnica między dochodami, a wydatkami z lat poprzednich, jest na minusie- 378 402,11 zł. Rachunek zysków i strat za 2015 r.:

- Przychody ze sprzedaży produktu- 274 868,74 zł- są to przychody zakładu budżetowego
- Przychody z tytułu dochodów budżetowych, - 7 281 565, 87 zł-są to przychody Związku głównie z dotacji szwajcarskich, wpłat gmin Związku oraz opłat za gospodarowanie odpadami.
- Amortyzacja- 345 827 zł.
- Zużycie materiałów i energii- 203 028 zł.
- Usługi obce- 4 167 534 zł (głównie wywóz odpadów).
- Podatki i opłaty- 48 734 zł.
- Wynagrodzenia- 744 675 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników- 196 608 zł.
- Pozostałe koszty- 7 318,78 zł.
- Zysk na działalności podstawowej- 1 842 705 zł.
- Inne przychody operacyjne związane ze zbyciem aktywów trwałych- 16 984,07 zł.
- Koszty finansowe- 5 481,86 zł.

Wynik zamknął się na plusie- 1 851 344,36 zł. Wynika to głównie z otrzymywanych dotacji szwajcarskich.

Na koniec roku zobowiązania wynosiły 2 625 649,54 zł. Największe zobowiązania z tytułu dostaw i usług- 2 397 354 zł, są to głównie zobowiązania za budowę zakładu. Zobowiązania wobec budżetów, głównie wobec Urzędu Skarbowego- 5 000 575 zł, z tytułu ubezpieczeń społecznych- 38 818 zł, z tytułu wynagrodzeń- 55 712 zł, pozostałe obowiązki- 65 722,88 zł. Rozliczenia międzyokresowe- 572 543 zł. Należności- na kwotę 1 066 318 zł. Głównym składnikiem należności (957 tys. zł), są należności z tytułu wywozu odpadów.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przedstawienia członkom Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

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

Do zebranych dołączył Pan Józef Gruszczyk.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr X/32/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Związku.

Dyrektor Biura Związku poinformował, że na działanie związane z rekultywacją składowiska do wykorzystania pozostaje niemal 2 mln zł. Oferty, które wpłynęły w przetargu opiewają na znacznie niższe kwoty. Obecnie badana jest jedna z ofert ze względu na rażąco niską cenę. Dyrektor Biura poinformował zebranych, że w związku z powstałym oszczędnościami możliwe jest rozszerzenie działań. W związku z tym w gminy proszone są o wskazanie miejsc położonych na terenach gminnych, które będzie można poddać rekultywacji. W kwestii wykorzystania zwrotu z VAT propozycja wykorzystania środków wiąże się z zakupioną działką znajdująca się na terenie inwestycji w Rokitnie; z jej uzbrojeniem, przygotowaniem do włączenia do Zakładu. Proponuje się zakupienie ze środków szwajcarskich instalacji do odpadów zielonych. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zakupione urządzenia zostałyby umieszczone na zagospodarowywanej działce. W planach jest utwardzenie placu- co nie wymaga pozwoleń. Planowany jest również zakup kruszarki do gruzu oraz poprawa systemu wentylacyjnego hali, co będzie miało wpływ na warunki pracy oraz otoczenie. Następnie zebrani przedyskutowali przedstawione propozycje wykorzystania dodatkowych środków.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr X/32/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku został przyjęty jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Skarbnik Związku poinformowała, że planowane jest przesunięcie dotacji dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów z mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych na likwidację dzikich wysypisk. Nastąpi również zwiększenie wydatków na inwestycję o około 5 mln zł.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku został przyjęty jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Skarbnik Związku poinformowała, że Zgromadzenia będzie głosowało nad absolutorium oraz nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu było przedstawione zostało Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz członkom Zgromadzenia. Uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej kwestii obradowała będzie również Komisja Rewizyjna, która zawnioskuje o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium. Również ten wniosek jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku został przyjęty jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Skarbnik Związku poinformowała, że Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2015 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej będzie głosowało nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku został przyjęty jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu inwestycyjnego „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Skarbnik Związku wyjaśniła, że zostanie podpisana umowa z bankiem, który będzie płacił za zobowiązania Związku. Wydatki te staną się wydatkami w roku przyszłym po otrzymaniu refundacji z Miasta Lublin, Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy oraz po zwrocie części VAT-u.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu inwestycyjnego „Budowa nowoczesnego

systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Dyrektor Biura poinformował, że zmiany w Statucie wiążą się z wyjściem Gminy Niedźwiada ze Związku. Po podjęciu przez Zarząd uchwały o zmianie Statutu uchwała, wraz z informacją o zmianach, przesłana zostanie do Wojewody, który opiniuje projekt. Następnie Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zmian Statutu i przesyła ją gminom członkowskim. Ewentualny protest ze strony gminy wstrzymuje całą procedurę. W przypadku braku protestu zmiany Statutu wchodzi w życie.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie 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. Do zatwierdzenia przedstawionych zostało 71 pełnych wniosków. Dyrektor Biura poruszył w tym punkcie kwestię projektu dofinansowania zakupu pokrycia dachowego dla mieszkańców Związku. Przedstawił wyniki wizji lokalnych przeprowadzonych na części nieruchomości wskazanych we wnioskach o dofinansowanie zakupu pokrycia dachowego. Zaznaczył również, że niektórzy z wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie posiadają znaczne zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami. Po dyskusji członkowie Zarządu zadecydowali, o wstrzymane wsparcia w postaci zakupu pokrycia dachowego dla wnioskodawców, którzy mają duże zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę 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.

W wyniku głosowania: 5 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W kolejnym punkcie omówiono projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów niezbędnych do wykonania pokryć dachowych w ramach projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Dyrektor Biura Związku poinformował, że w tym przetargu wpłynęły dwie oferty: firmy Gresbud za 1 045 000 zł, oraz firmy Polstal za

1 161 000 zł. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta firmy Gresbud. Firma ta świadczy dla Związku usługi demontażu i odbioru azbestu.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, uchwała została przyjęta.

Przyjęcie protokołu z XXXI posiedzenia Zarządu.

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

W punkcie wolne wnioski Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych o spotkaniu jakie odbyło się z przedstawicielami Miasta Świdnik dotyczące uczestnictwa w inwestycji w Wólce Rokickiej oraz przedstawił wyniki przeprowadzonych rozmów. Jeżeli porozumienie z Miastem Świdnik dojdzie do skutku umowę w tej sprawie zawrze każda z gmin członkowskich Związku. Będzie to wymagało akceptacji poszczególnych Rad Gmin. Gminy otrzymają z Miasta Świdnik pomoc finansowa, która zostanie przeznaczona na składki dla Związku.

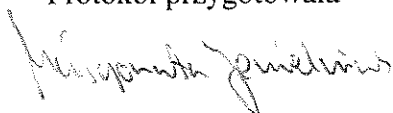
Następnie zebrani omówili poruszoną kwestię. Omówiono również zaawansowanie prac związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Przewodniczący Zarządu zaproponował zorganizowanie dla członków Zgromadzenia wizyty na terenie inwestycji.

Dyrektor Biura Związku poinformował o pracach związanych z projektami uchwał związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Następnie zebrani ustalili termin sesji Zgromadzenia Związku na 20 czerwca 2016 r.

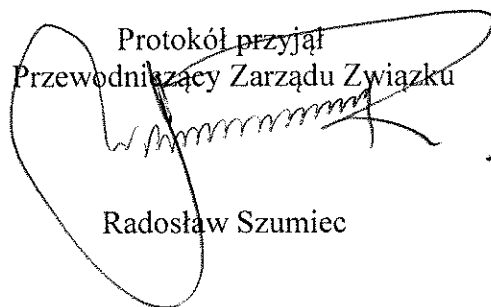
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec