

**Protokół Nr XLVIII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 13 grudnia 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. Pani Ewa Badyoczek Brzyska – Dyrektor Biura Związku
5. 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. Przewodniczący przedstawił zebranym proponowany porządek obrad.

Uwag do porządku obrad nie było.

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

W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono projekt Zarządu Związku w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok. Dyrektor Biura Związku wyjaśniła, że potrzeba zmiany planu finansowego wynika ze stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków na asystenta projektu- w związku z tym konieczne jest przeksięgowanie z wydatków projektowych na wydatki własne. Poza tym muszą nastąpić przesunięcia na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych, wyposażenia, sprzedaży, zakupów oraz jednolitego pliku kontrolnego. Wiąże się to min. z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów, koniecznością rozliczenia odpadów komunalnych, które będą „własnością Związku”. Przesunięcie środków wynika również z potrzeby zatrudnienia tłumaczy na otwarcie ZZO w Wólce Rokickiej. Poza tym przesunięcie z zakupu usług na różne opłaty i składki wynika z potrzeby zakupu usług notariusza do czynności związanych z emisją obligacji. Następnie zebrani przedyskutowali przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, uchwała została podjęta.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/38/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. (zmienionej uchwałą Nr XVI/56/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.) w sprawie emisji obligacji przychodowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Biura Związku. Zaistniała sytuacja wiąże się z niedopatrzeniem ze strony banku, który od początku był informowany, że emisja obligacji ma na celu zarówno finansowanie jak i refinansowanie wydatków, ponieważ część z nich już została poniesiona. W związku z tym konieczna jest zmiana treści uchwały poprzez dodanie po słowie „finansowanie” wyrażenia „i refinansowanie” przedsięwzięcia. Na posiedzeniu Zgromadzenia potrzebę zmiany uchwały wyjaśnił przedstawiciel banku.

Następnie zebrani omówili poruszoną kwestię.

Ustalono termin Zgromadzenia nadzwyczajnego Związku na 21 grudnia o godz. 11.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej

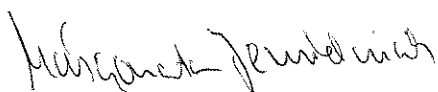
W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

W punkcie wolne wnioski Przewodniczący Zarządu poinformował o trwającej od 12 do 13 grudnia kontroli przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju. Kontrola dotyczyła projektu szwajcarskiego. Ponadto sporządzony został aneks do umowy ze Świdnikiem. Dyrektor Biura Związku wyjaśniła, że w aneksie zawarty został zapis dotyczący tego, że Gmina Świdnik będzie chciała wykorzystać zabezpieczony dla niej strumień odpadów w rozbiciu miesięcznym. Składową aneksu są również umowy zawierane pomiędzy Zakładem Zagospodarowania Odpadów a przedsiębiorcami dostarczającymi odpady i ich gwarancje na to, że wykorzystają zabezpieczone dla Gminy Świdnik moce przerobowe. Jeżeli takiego wykorzystania nie będzie, możliwe będzie rozwiązanie umowy i zmiana zakresu ton odpadów przekazywanych ze Świdnika. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy ton zabezpieczonych umową zostanie obciążony karami umownymi. Daje to gwarancję wykorzystania mocy przerobowych zakładu.

Wójt Gminy Serniki zapytał o funkcjonowanie ZZO w chwili obecnej. Dyrektor Biura Związku poinformowała, że obecnie trwają czynności związane z „zaszczepieniem biologii”. 2 grudnia Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego”. Wejdzie ona w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wówczas ZZO w Wólce Rokickiej będzie mógł rozpocząć przyjmowanie odpadów.

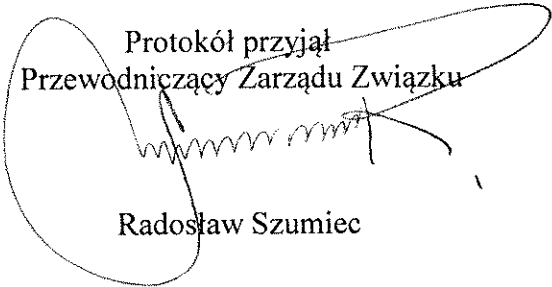
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec