

**Protokół Nr L z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 29 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 Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
5. Pani Ewa Badyoczek- Brzyska – Dyrektor Biura Związku
6. Pan Marian Olesiejuk – Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej
7. 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 Przewodniczący Zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad, który został dostarczony członkom Zarządu drogą elektroniczną. Uwag do porządku obrad nie było.

Wójt Gminy serniki zgłosił uwagę, że członkowie Zarządu zbyt późno dostają materiały na kolejne posiedzenia Zarządu, co nie pozwala na dokładne ich przeanalizowanie. Sugestią członków Zarządu jest aby materiały przesyłane były z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z nimi. Dyrektor Biura Związku powiedziała, że przyjmuje uwagi do wiadomości zaś biuro poczyni starania, żeby materiały dostarczane były odpowiednio wcześniej.

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

W pierwszym punkcie porządku obrad Dyrektor Biura związku przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok.

Po dyskusji zebrani zdecydowali o konieczności przygotowania i przedstawienia przez biuro Związku szczegółowego uzasadnienia projektów uchwał budżetowych, które pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie omawianych projektów. W związku z tym zdecydowano, że dyskusja oraz głosowanie nad projektami uchwał odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że prowadzone są rozmowy z osobą, która pod nieobecność Pani Justyny Tomczyk pełniłaby w zastępstwie funkcję Głównego Księgowego Związku.

Wójt Gminy Serniki złożył wniosek formalny o przedstawienie uzasadnienia dotyczącego wysokości deficytu.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek o wstrzymanie realizacji 2,3 i 4 punktu porządku obrad dotyczących projektu uchwały Zarządu w sprawie zmiany projektu

planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok, projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku 2017 roku oraz projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w 2017 r.

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

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowej i zakładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Dyrektor Biura związku poinformowała, że uchwała ta wiąże się z prowadzeniem księgowości związanej z przyjmowaniem odpadów komunalnych do ZZO w Wólce Rokickiej.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie wprowadzenia zmian przyjętych zasad polityki rachunkowej i zakładowego planu kont w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej.

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

Następnie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/94/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 18 lipca 2016r.

Dyrektor ZZO wyjaśnił, że Zakład musi odbierać odpady z nieruchomości niezamieszkałych natomiast w schemacie organizacyjnym Zakładu nie ma ładowaczy. Ze względu na to, że jest to grupa zawodowa podlegająca dodatkowo na emerytury pomostowe dlatego też stanowisko to musi znaleźć się w schemacie organizacyjnym.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/94/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 18 lipca 2016r.

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

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Kierownik Działu Inwestycji wyjaśnił, że projekt tej uchwały wiąże się z ujednoliceniem regulaminów. Do tej pory funkcjonowały dwa regulaminy: regulamin na potrzeby projektu oraz regulamin Związku, które miały rozbieżne treści. Powołano również nowy skład komisji przetargowej.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej.

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

Następnie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie ZKGZL w 2017r. Kierownik

działu inwestycji poinformował, że w przetargu wpłynęło dwie oferty. Zamawiający założył trzy kryteria: odbiór 1 tony odpadów zmieszanych za 129 zł, 1 tony odpadów za 64,80 zł oraz 4 dodatkowe wywozy w miesiącu. Ofertę nr 2 złożyło PHU Ekotrans- zaoferowano za odbiór 1 tony odpadów niesegregowanych 972 zł, za odbiór odpadów segregowanych – 324 zł oraz cztery dodatkowe wywozy w miesiącu. Ofertę najkorzystniejszą złożyło PGK Lubartów. PGK zostało wezwane do złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu potwierdzających spełnianie warunków z art.24 PZP. PGK nie złożyło wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, do 23 grudnia. W związku z tym na podstawie art. 24.2 ust. 4 PZP PGK musi zostać wykluczone z przetargu. Ze względu na wysoką cenę oferta Ekotransu również nie pozwala na zlecenie usługi tej firmie. Z tych przyczyn przetarg powinien zostać unieważniony i rozpisany na nowo. Do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia nowego przetargu odpady będzie odbierał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

Następnie zebrani omówili projekt uchwały i wyniki przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na terenie ZKGZL w 2017r.

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

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego Zakładu zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów w ramach projektu Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że w I części zamówienia, na dostawę ładowarki czołowej, ofertę najkorzystniejszą, za 738 000 zł, złożyła firma Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.. Firma ta uzupełniła wymagane dokumenty. Jest to oferta na tzw. ładowarkę fadroma służącą do załadunku komór na placu. Zakup tego sprzętu znajdował się od początku w budżecie projektu. Jest to zakup obowiązkowy, stanowiący niezbędne wyposażenie Zakładu. W ramach II części zamówienia, na przerzucarkę do pryzm, ofertę najkorzystniejszą, w wysokości 1 795 800 zł, złożyła firma AGREX-ECO Sp. z o.o. Przerzucarka będzie służyła do wytwarzania kompostu, przerobu odpadów zielonych na placu oraz do stabilizacji tlenowej pryzm, które powstają z materiału z komór fermentacji.

Następnie zebrani omówili wyniki przetargu.

Kierownik Działu Inwestycji poinformował o trwających postępowaniach przetargowych, w których otwarcie ofert nastąpi 9 stycznia oraz o kolejnych planowanych zamówieniach. Te działania mają na celu jak najpełniejsze wykorzystanie budżetu w projekcie szwajcarskim.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że jego zdaniem nie jest możliwe aby przy takim zaawansowaniu prac związanych z projektem działania związane z jego zakończeniem mogła poprowadzić firma zewnętrzna. Wymagałoby to zbyt długiego czasu na wdrożenie zaś projekt należy zakończyć z dniem 31 marca 2017r.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu mobilnego na potrzeby powstającego Zakładu zagospodarowania odpadów w Wólce Rokickiej, Gmina Lubartów w ramach projektu Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

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

Przyjęcie protokołu z XLIX posiedzenia Zarządu Związku.

W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, protokół z XLIX posiedzenia Zarządu został przyjęty.

W punkcie wolne wnioski Wójt Gminy Serniki poinformował, że w Sernikach powstał zakład zajmujący się przetwarzaniem opon, który chciałby nawiązać współpracę ze Związkiem w kwestii dostarczania surowca. Dyrektor ZZO powiedział, że nawiązanie współpracy będzie korzystne dla Zakładu. Wójt Gminy Serniki zapytał również o powstawanie PSZOK w Brzostówce- został poinformowany przez Sołtysa, że na budynku znajduje się eternit. Kierownik Działu Inwestycji odpowiedział, że w lokalizacjach, w których powstają PSZOK-i azbest został usunięty w ramach projektu. Wójt Sernik poruszył również kwestię drogi dojazdowej do PSZOK, która wymaga utwardzenia. Kierownik Działu Inwestycji omówił zagadnienia związane z powstawaniem PSZOK w Brzostówce.

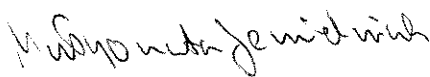
Następnie zebrani omówili kwestię konieczności zwołania sesji Zgromadzenia. Ustalono, że posiedzenie kolejnego Zarządu odbędzie się 5 stycznia.

Przewodniczący zarządu oraz Dyrektor biura Związku informowali o staraniach zmierzających do zorganizowania spotkania z zarządcami cmentarzy w sprawie konieczności złożenia deklaracji.

Dyrektor Biura Związku poinformowała, że na stronach BIP Związku zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy: stanowisko do spraw rozliczeń oraz stanowisko do spraw kontroli i weryfikacji.

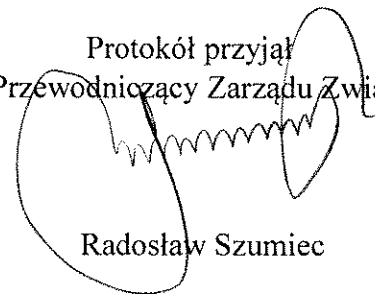
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec