

**PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 NADZWYCZAJNEJ SESJI IV KADENCJI
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI
LUBARTOWSKIEJ, 21 GRUDNIA 2016 ROKU,
BIURO ZWIĄZKU, LUBARTÓW, UL. LUBELSKA 68**

O godzinie 11⁰⁸ Pan Janusz Bodziacki, Przewodniczący Zgromadzenia, otworzył obrady XVIII nadzwyczajnej sesji IV kadencji Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Powitał osoby uczestniczące w sesji Zgromadzenia, Przedstawicieli Gmin Członkowskich Związku, pracowników biura Związku i Zakładu, przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego.

W sesji udział wzięli:

1. *Bodziacki Janusz- Przewodniczący Zgromadzenia*
2. *Gorzel Zofia- Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia*
3. *Borzęcki Stanisław- Przedstawiciel Gminy Lubartów*
4. *Gregorowicz Grzegorz- Przedstawiciel Miasta Lubartów*
5. *Gruszczyk Józef - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego*
6. *Marzęda Stanisław- Wójt Gminy Serniki*
7. *Nowak Mariusz- Przedstawiciel Gminy Ostrówek*
8. *Piecak Tomasz- Wójt Gminy Ostrówek*
9. *Powalka Robert- Przedstawiciel Ostrowa Lubelskiego*
10. *Szumiec Radosław- Przewodniczący Zarządu Związku*
11. *Wójtowicz Waldemar- Przedstawiciel Gminy Sernik*

Osoby uczestniczące:

1. *Badyoczek- Brzyska Ewa - Dyrektor Biura Związku*
2. *Olesiejuk Marian – Dyrektor Zakładu zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej*
3. *Bogusz Michał - Obsługa Prawna Związku*
4. *Bembenek Tomasz- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego,*
5. *Siwerska- Lasak Ewa- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego*
6. *Jemielniak Małgorzata – Protokolantka*

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Otrzymał Państwo porządek dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia. Jest to tryb nadzwyczajny więc bez woli wnioskodawców, czyli Zarządu Zgromadzenie nic nie jesteśmy w stanie w tym porządku zmienić. Ale czy są jakieś uwagi? Pan Radny Gregorowicz, proszę bardzo.

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Co takiego nadzwyczajnego się stało, że w tym trybie zwołano te obrady? Co takiego nie wiadomo przed momentem, w którym może byłby jeszcze zwyczajny tryb?

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Ale to już rozumiem, że będzie prezentacja punktu, bo mamy tylko jeden punkt, więc to się na pewno ujawni. Rozumiem, że nie ma innych uwag? W związku z powyższym będziemy obradować w porządku zaproponowanym w zaproszeniu.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie 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.
4. Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Rozpatrzenie projektu i podjęcie 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.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Chcę stwierdzić, że mamy kworum do podejmowania uchwał. W tej chwili jest dziewięć Państwa delegatów. Także jesteśmy władni do podejmowania uchwał i przystępujemy do realizacji punktu trzeciego Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr 56 z dnia 30 sierpnia w sprawie emisji obligacji przychodowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. O zapoznanie nas z projektem uchwały proszę Przewodniczącego Zarządu. Bardzo proszę.

Pan Radosław Szumiec- Przewodniczący Zarządu Związku:

Dziękuję bardzo. Myślę, że od razu moje wprowadzenie będzie zawierało uzasadnienie dlaczego poprosiliśmy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Stało się tak ze względu na sugestię banku, z którym mamy podpisaną umowę dotyczącą emisji obligacji. Po szczegółowej analizie przez prawników banku okazało się, że wymaga ta uchwała technicznej poprawki. Bo w pierwotnej wersji tej uchwały był zapis o finansowaniu. Ale gdy szczegółowo się temu wszystkiemu przyjrzy, bo w finansowaniu również się mieści i refinansowanie, ale większość wydatków, które chcemy pokryć poprzez emisję obligacji tak naprawdę zostało już dokonanych, więc nawet to sięga wstecz iluś tam lat. W związku z tym Państwo mecenasi banku zwrócili uwagę swoim zarządzającym, że dobrze by było dla bezpieczeństwa i banku, ale również i Związku...

Pan Tomasz Bembenek- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przed wszystkim Związku. To chodzi o ustawę.

Pan Radosław Szumiec- Przewodniczący Zarządu Związku:

Przed wszystkim Związku, dodać ten zapis „refinansowanie”. Dlatego proponujemy zmiany w paragrafie 2, gdzie określa się cel emisji obligacji. Po słowie finansowanie dodaje się wyrażenie „i refinansowanie przedsięwzięcia”. Zapis ten związany jest z tym, że większość wydatków, co już mówiłem wcześniej, została już przez Związek poniesiona. Czy wymagało to nadzwyczajnej? Tak, oczywiście, bo te zobowiązania już mamy i chcemy je po prostu pokrywać przede wszystkim poprzez emisję tych obligacji, dlatego ten pośpiech. Dziękuję.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Otwieram dyskusję. Czy Pan Dyrektor zechciałby?

Pan Tomasz Bembenek- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ja mogę dwa słowa tak na prawdę– ustawa o obligacjach nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i związku, w tym wypadku mówimy o związku, że jeżeli podejmowana jest

uchwała, no to w celu emisji trzeba określić na co ta emisja będzie przeznaczona, prawda? W związku z powyższym, że w uchwale była mowa o finansowaniu, a tak jak tutaj wspominał Pan Szumiec, mamy tu do czynienia, że nie tylko mamy finansowanie ale i refinansowanie. Czyli już dużo nakładów Związek poniósł z różnych środków, no i teraz chce je zrefinansować. I dla pewności, jakby też kwestii uspokojenia, że cel emisji jest zgodny z uchwałą, proponujemy i chcemy polecić tę zmianę, żeby było nie tylko finansowanie ale i refinansowanie. W związku z tym, jak już powiedziałem, to dotyczy rzeczy, które już były finansowanie wcześniej, z innych środków. W przypadku kontroli może organ kontrolujący, powiem kolokwialnie, „przyczepić” się do tego zapisu. Przed emisją jeszcze ostatecznie wszystko jest weryfikowane przez radcę prawnego i tutaj może tak trochę uchylę, może nie rąbek tajemnicy ale jednak, trafiło to też takiego radcy, który miał już taką sytuację, że kiedyś był taki zapis, taki niejednoznaczny i to spowodowało różne konsekwencje, że pewien tam temat był przesunięty i trwało to długo. W związku z tym, to jest tak bardziej zabezpieczenie tego. To nie znaczy, że ten organ, który się pojawi może to zakwestionować. Bo słowo finansowanie też jest szeroko rozumiane. No ale jednak refinansowanie, to jest jakby bardziej precyzyjne i określa to dokładnie. A zgodnie z tą ustawą o obligacjach, dokładnie to jest chyba bodajże art. 32 ustęp 2, to jeżeli jest emisja niezgodna z celem emisji, to emitent może ponieść nawet karę finansową. W związku z powyższym też może się wydarzyć taka sytuacja, że my to organizujemy, mogą się zwrócić do nas; Ale o co chodzi? Dlaczego jest taka sytuacja? Więc my dbamy o swój interes, to jest jedna kwestia, ale to jest Państwa interes, żeby nie było żadnych wątpliwości. I wedle naszych radców powinien być ten dopisek „refinansowanie”, bo mamy do czynienia właśnie z finansowaniem rzeczy, które były już zapłacone i to już ładnych parę lat do tyłu. Ja rozumiem, że to może sytuacja taka nadzwyczajna, że trzeba było zrobić zebranie nadzwyczajne. Jednak chcemy dopilnować żeby wszystko było zgodne z literą prawa no i żeby nie budziło potem jakichś konsekwencji. A emisja ma być w tym roku, dlatego to nagle przedsięwzięczne zebranie. Ale bardziej, ja uważam, jako techniczne, a nie że problem wywraca uchwałę. Bo tą uchwałę nic nie zmienia tak naprawdę, tylko ją doprecyzowuje.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Bardzo dziękuję. Czy ktoś w dyskusji chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Radny Gregorowicz, proszę.

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Chciałbym spytać, żeby mi wytłumaczono tak bardziej ręcznie; czym się różni refinansowanie od finansowania? Ja zrozumiałem, że finansowanie to jest pokrycie kosztów, które już miało miejsce. Natomiast refinansowanie to jest? No właśnie- „re” to jest powód przywrócenia stanu pierwotnego. Sam przedrostek „re” połączony z jakimś innym słowem oznacza powrót do stanu pierwotnego, który np. rekultywacja rozumiem, rewitalizacja, przywrócenie stanu pierwotnego np. wyglądu rynku. Natomiast, no mówiąc szczerze, chciałbym żeby mi to, być może to jest moja wina, od razu mówię wprost, ale chciałbym wiedzieć co to znaczy i dlaczego trzeba to słowo wyraźnie podkreślić i zmienić tą uchwałę? Ja rozumiem, że Związek poniósł jakieś koszty, jakieś wydatki parę lat temu. I Państwo co chcecie, zwrócić te koszty tym, którzy te wydatki ponieśli? Czy jakoś inaczej? Weźcie jakoś tak wytłumaczcie ręcznie, łopatologicznie, takim językiem potocznym, „jak chłop krowie na miedzy”, może tak, wyjaśnijcie to. Bo nie wiem.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Gdyby Pan był uprzejmy wyartykułować tą swoją myśl.

Pan Tomasz Bembenek- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Postaram się. W przypadku tego projektu Związek ponosi wkład własny. Wkład własny właśnie jest finansowany z kredytu lub z obligacji. (?) że z obligacji, bo to było najlepsze rozwiązanie dla tego projektu. W związku z tym, że te nakłady dotyczą i roku bieżącego i lat

do tyłu, czyli finansowanie to jest finansowanie w danym roku budżetowym i takie nakłady też są ponoszone i będą z tych obligacji finansowane. Natomiast zostały poniesione wcześniej już pewne nakłady, które zgodnie z ustaleniami też miały być finansowane przez bank i to już było, miało miejsce wcześniej. I tym się różni ta definicja. Refinansowanie, czyli coś co było już poniesione wcześniej, lata budżetowe były zamknięte, czyli 2014, 2013, (?) z 12 roku, z tego co pamiętam. Ale również finansujemy rzeczy, które są w tym roku budżetowym. Dlatego jest rozszerzenie tej definicji. Bo finansowanie dotyczy danego roku budżetowego, a refinansowanie dotyczy lat wcześniejszych, już zamkniętych. To jest właśnie to rozszerzenie. Bo okazało się, tak wyszło, że Związek poniósł wcześniej jakieś tam koszty i to co ma być emitowane z obligacji okazuje się, że wracamy do tych rzeczy, które już były zapłacone. I stąd jest ta drobna korekta. Bo to już są lata budżetowe zamknięte. Tym się różni to słowo „re” od finansowania. Finansowanie, to co jest coś bieżącego, co się dzieje w danym roku budżetowym. A my cofamy się do rzeczy, które już zostały, bo projekt już trwa ładnych parę lat, budowa tego zakładu. A koszty były ponoszone.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Wystarczy Panie Radny?

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

No właśnie nie za bardzo. Nie za bardzo to do mnie dociera. Jeśli Związek poniósł jakieś nakłady w roku 2015, 2014 czy 2013 i zakończył ten rok jakimś sprawozdaniem, które tutaj żeśmy przyjęli, no to nie rozumiem, dlaczego wracać do nakładów już poniesionych, które zostały rozliczone? Właśnie tego nie za bardzo rozumiem, że Związek emituje obligacje, które Państwo kupujecie, dostaje za to jakieś pieniądze, z których pokrywa jakieś nakłady założmy w roku 2012. (?) skoro już sprawozdanie finansowe było, zostało przyjęte. To mam jedną wątpliwość. A druga taka- dalej nie rozumiem jakie to przepisy ustawy samorządowej czy ustawy o finansach publicznych, które nas dotyczą zostały naruszone przez pierwotną treść uchwały? Ja tu na razie widzę, że to z waszego punktu widzenia chcecie tych zmian. Ale jeszcze nie rozumiem, jeszcze do mnie też nie dotarło – to druga rzecz- dlaczego my mamy zmieniać z punktu widzenia samorządu, z punkt widzenia Związku. Tu bym prosił o jakichś parę słów, jeśli można, o komentarz.

Pan Tomasz Bembenek- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przede wszystkim, pierwsza sprawa, o której powiedziałem, że w przypadku kontroli może dojść do takiej sytuacji, że ktoś zakwestionuje, że definicja finansowania nie obejmuje nakładów poniesionych wcześniej, w latach wcześniejszych.

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Ale kontroli wewnątrz bankowej, nie kontroli finansów Związku?

Pan Tomasz Bembenek- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nie, Państwa. To Państwo jesteście emitentem obligacji, Związek. To bardziej my dbamy o interes Państwa, a nie swój, przede wszystkim. Emitentem obligacji nie jest bank tylko jest Związek, prawda?

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Proszę mi wskazać jakiś przepis, z którego wynika, że jak tego nie zrobimy, to...

Pan Tomasz Bembenek- Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Proszę Pana, ustawa o obligacjach przewiduje, ja Panu to zacytuję, że te wysokie kary za przeznaczenie środków z emisji na inny cel niż określony w warunkach emisji; „Kto przeznacza środki pochodzące z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji podlega grzywnie do 5mln, karze pozbawienia wolności do lat 2 lub obu karom łącznie”. To jest prosta odpowiedź na Pana pytanie. To my dbamy o Państwa interes, a nie o swój. Przede wszystkim.

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Proszę Państwa, jeśli Państwu to wystarcza, to ja już więcej nie chcę odpowiedzi na tą pierwszą część. Ona mnie nie przekonuje zaznaczam, ale się nie będę tutaj czepiał. Natomiast druga rzecz, o której wspomniałem, bo moja wypowiedź miała dwie części.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

A proszę przypomnieć jeszcze, którego wątku nie....?

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Szczerze mówiąc zapomniałem już.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Nie, bo chyba wszystko zostało już powiedziane.

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Ktoś nagrywa, ktoś notuje o co ja pytam i chyba

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Ale Pan Dyrektor wszystko odpowiedział.

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

Moim zdaniem nie. Ale jeśli uważacie, że to co...

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

No to proszę, jaki wątek jeszcze nie został wyjaśniony?

Pan Grzegorz Gregorowicz- Przedstawiciel Miasta Lubartów:

No właśnie, szczerze mówiąc musiałbym odtworzyć nagranie.

Pan Janusz Bodziacki- Przewodniczący Zgromadzenia Związku:

Czy są inne głosy w dyskusji? Rozumiem nie ma. Zamykam dyskusję.

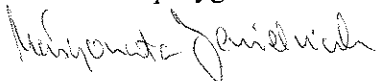
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/38/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. (zmienionej uchwałą Nr XVI/56/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.) w sprawie emisji obligacji przychodowych Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W wyniku głosowania 10 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, uchwała została podjęta (Uchwała Nr XVIII/63/2016).

Ad.14 Zamknięcie obrad.

O godzinie 11²³ w związku z wyczerpaniem punktów porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia- Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

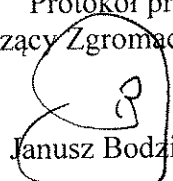
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zgromadzenia Związku



Janusz Bodziacki

