

**Protokół Nr LXVIII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radosław Szumiec –Przewodniczący Zarządu Związku
2. Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
4. Stanisław Marzęda – Członek Zarządu Związku
5. Ewa Badyoczek-Brzyska – Dyrektor Biura Związku
6. Dorota Denka- Główny Księgowy Związku

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 zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad przesłanego drogą elektroniczną. Uwag do porządku obrad nie było.

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

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Związku.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektu i przyjęcie uchwały Zarządu Związku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok.
4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok
6. Przyjęcie protokołu z LXVII posiedzenia Zarządu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX /69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok. Projekt uchwały przedstawiła Pani Dorota Denka- Główny Księgowy Związku; na ostatnim posiedzeniu Zarządu proponowany był projekt uchwały Zgromadzenia Związku, w którym uwzględniono kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników w związku ze zmianami w systemie odbioru odpadów. Konieczne jest jednak podpisanie umowy na dostawę pojemników zaś termin sesji Zgromadzenia dopiero zostanie ustalony. W związku z powyższym proponowane jest przesunięcie uchwałą Zarządu z rezerwy ogólnej kwoty 70 000 zł na zakup pojemników i materiałów. Zapis dotyczący przesunięcia kwoty przeznaczonej na zakup pojemników zostanie usunięty z projektu uchwały Zgromadzenia. Dyrektor Biura Związku wyjaśniła, że na podstawie zapytania ofertowego wyłoniona została firma oferująca najniższą cenę za wykonanie i dostawę pojemników. Jeżeli

opóźni się podpisanie umowy na wykonanie zamówienia pojemniki zostaną dostarczone dopiero w miesiącu lutym bądź marcu 2018r. Jeżeli umowa zostanie podpisana wcześniej firma dostarczy pojemniki w listopadzie co pozwoli na wyposażenie altan śmietnikowych w pełen komplet odpowiednich pojemników.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok.

W wyniku głosowania: 4 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 XIX/68/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana wiąże się z aktualizacją planowanych na 2017 r. wartości wydatków i rozchodów, a także zmianę wyniku budżetu i źródło jego finansowania w celu uzyskania zgodności z wartościami proponowanymi w projekcie zmian planu finansowego na 2017r.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

Następnie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Związku; proponuje się zwiększenie o 300 000 zł po stronie dochodów, po stronie wydatków, przy czym po stronie wydatków będzie to jednocześnie zwiększenie dotacji dla ZZO ponieważ Zakład oszacował, że przyjmie większą ilość odpadów w związku z czym dochody Związku będą większe ale jednocześnie Zakład potrzebuje większych środków na wydatki. Dyrektor Biura Związku wyjaśniła, że obecnie w uchwale dotacyjnej znajduje się zapis mówiący, że Zakład otrzyma dotację do każdej tony odpadów w wysokości 74,85 zł. W planie finansowym określona była wysokość kwotowa tej dotacji. Ze względu na to, że Zakład ma do przerobienia większą ilość odpadów konieczne jest zwiększenie tej kwoty tak żeby odpowiadała ilości zagospodarowanych odpadów. Główna Księgowa Związku dodała, że będzie to sfinansowane dochodami z tytułu przyjęcia przez Zakład odpadów.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok.

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

Przyjęcie protokołu z LXVII posiedzenia Zarządu.

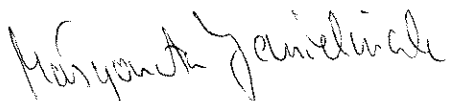
W wyniku głosowania: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 1 gł. „wstrzym.”, protokół z LXVII posiedzenia Zarządu został przyjęty.

W punkcie wolne wnioski ustalono termin XXIV sesji Zgromadzenia na 25 października 2017r.

Wójt Gminy Ostrówek poruszył kwestię odbioru odpadów znajdujących się w PSZOK. Poruszono również kwestię związaną z możliwościami zbywania RDF.

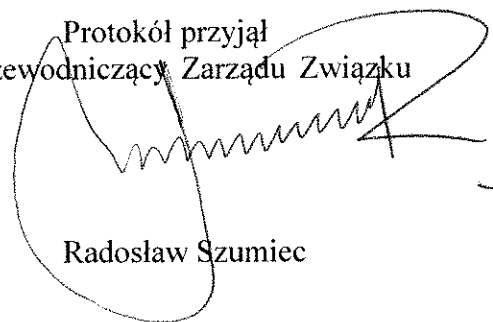
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec