

**Protokół Nr LXXI z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 15 listopada 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. Józef Gruszczyk– Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Stanisław Marzęda– Członek Zarządu Związku
4. Ewa Badyoczek-Brzyska – Dyrektor Biura Związku
5. Dorota Denka – Główny Księgowy Związku
6. Marian Olesiejuk – Dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej
7. Krzysztof Grzegorzczak- Główny Technolog ZZO w Wólce Rokickiej

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: 3 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2018 roku.
2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w 2018 roku.
3. Omówienie projektu i przyjęcie uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
4. Omówienie projektu i przyjęcie uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2018 rok.
5. Omówienie projektu i przyjęcie uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru: odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Semniki i Gminy Ostrówek od 01.01.2018 do 31.12.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości 209 tys. Euro.
6. Przyjęcie protokołu z LXX posiedzenia Zarządu Związku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

W następnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2018 roku. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Związku. Składka inwestycyjna jest przeznaczona na wkład własny do zadania pn.: „Rozbudowa linii technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej” Jeżeli RDF wychodzący z Zakładu nie będzie zgodny z wymaganiami jakościowymi określonymi w zastrzonych przepisach Związek będzie ponosił bardzo duże koszty jego zbytu. Wysokość składki inwestycyjnej jest proporcjonalna do liczby mieszkańców poszczególnych

gmin. Składka na działalność bieżącą dotyczy Gminy Lubartów na pokrycie kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów segregowanych w części nie opłaconej przez mieszkańców Gminy Lubartów, oprócz mieszkańców tzw. Kompleksu Rokickiego. Składka inwestycyjna płaconą jest w całości w terminie do końca czerwca 2018 r. Zgodnie z ustaleniami monitorowane będzie wykonanie budżetu w celu stwierdzenia czy są szanse na realizację inwestycji w ramach planu finansowego Związku.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że po przeprowadzonej dyskusji ze Skarbnik oraz Burmistrzem Miasta Lubartów, Miasto Lubartów nie wyraża zgody na wniesienie składki inwestycyjnej do Związku. Wójt Gminy Serniki wniósł o sporządzenie i przekazanie gminom wykazu przedsięwzięć, które będą przeprowadzone za pomocą składek wnoszonych do Związku. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zapytał czy brane są pod uwagę inne warianty finansowania ze źródeł nie pochodzących z budżetów gmin. Dyrektor ZZO odpowiedział, że jest możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne, nie ma jednak pewności co do ich uzyskania, a procedura przedłuża okres realizacji inwestycji przynajmniej o rok.

W dyskusji Główna Księgowa Związku przypomniała, że każdy kredyt, każda forma zadłużenia musi być poręczona lub w jakiś inny sposób będzie obciążała budżety gmin. poinformowała, że inwestycje pozwolą m.in. na uzyskanie korzystniejszych warunków sprzedaży RDF, poczynienie oszczędności na transporcie, a w konsekwencji mogą powstać oszczędności w budżecie, za pomocą których uda się wszystko zbilansować. Odwraca to jednak kolejność działań; najpierw inwestujemy, a potem czekamy na oszczędności. Główny Technolog ZZO powiedział, że przy rosnącej cenie, mając pełny strumień odpadów, Zakład zacznie być na minusie; nie będzie w stanie oddać dotacji i utrzymać się- w sposób lawinowy rosną koszty RDF i opłaty marszałkowskie za składowanie. Dyrektor ZZO powiedział, że jeśli I kwartał pokaże, że koszty są za wysokie, wyjściem będzie kolejna zmiana opłaty na bramie. Wójt Gminy Serniki powiedział, że zmiana kosztów na bramie przekłada się na koszty wykonawców odbierających odpady. Dyrektor ZZO dodał że wykonawcy mają zlecony transport odpadów, Związek płaci im za tonę przewożonych odpadów, nie za gospodarowanie nimi. Dyrektor Biura wspomniała, że te sytuacje mają wpływ również na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Następnie zebrani omówili kwestie związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami i jego kosztami.

Dyrektor Biura Związku przekazała zebrany materiał dotyczący szacowanych kosztów gospodarowania odpadami. Zaznaczyła, że należy pamiętać, że nie można jednoznacznie stwierdzić ile w 2018 i 2019 r. będzie odpadów, jak będzie przebiegała ich segregacja, jakie będą możliwości odzysku surowców, ile ton odpadów pojawi się w systemie i zostanie przetransportowanych.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2018 roku.

W wyniku głosowania: 1 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 2 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w 2018 roku. Dyrektor Biura poinformowała, że w materiałach przesłanych drogą mailową doszło do omyłki w §1 ust. 1 pkt. a - wpisano kwotę 293 zł jako dotację na zagospodarowanie odpadów zmieszanych dla ZZO a jest to cena za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i wniosowała o zmianę we wspomnianym paragrafie uchwały na kwotę 78,51 zł. Taką dotację na zagospodarowanie jednej tony odpadów pochodzących ze Związku otrzymuje Zakład. Pozostałe kwoty dotacji są zgodne z kosztami zagospodarowania poszczególnych frakcji; odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zbieranych w sposób selektywny. Dyrektor ZZO powiedział,

że dotacja tej wysokości okazała się wystarczająca. W większości wzrost kosztów dotyczy tych, które ponosi Związek; wzrost opłat za RDF, wzrost kosztów składowania, stąd większe przychody Związku. Zakład pozostaje na tym samym poziomie dotacji pomimo, że koszty również w tej części zwiększają się, ale wchodzi również pewne oszczędności np. na energii, oleju opałowym. Gdyby cały przychód leżał po stronie Zakładu, cała gospodarka byłaby bardziej czytelna; widoczne byłoby, w którym miejscu są niedoszacowane koszty i gdzie można byłoby oczekiwać tzw. nadwyżki. W momencie kiedy główny przychód jest poza Zakładem, Zakład jest w pewnym sensie „ubezwłasnowolniony”- główne przychody są przychodami Związku. Gdyby Zakład funkcjonował jako spółka niepotrzebna byłaby decyzja Zarządu w sprawie środków na modernizację.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2018 roku.

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

Następnie łącznie omówiono projekty uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2018 rok. Projekty przedstawiła Główna Księgowa Związku; wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, określona jest na rok budżetowy i trzy lata następne: 2018- 2021. Spłata obligacji określona jest do roku 2026 i tak ustanowiona jest prognoza spłaty długu. Obligacje będą wykupowane przez okres 10 lat w ratach wynoszących rocznie 569 tys. zł. W 2017 r. wykup wyniesie 782 tys. zł z powodu nie wykorzystania całego limitu- kwoty 213 tys. zł. Obniży to sumę wykupu w 2026 r. Do WPF wprowadzone były zmiany dostosowujące plan roku 2017 na wrzesień oraz wprowadzono dane roku 2018. W przypadku planu finansowego; planowane są dochody w kwocie 16 875,260 zł, z tego 600 tys. są to dochody majątkowe na realizację inwestycji. Jeśli chodzi o dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane jest 4320 160 zł. Planowane wydatki- 17 948 372 zł, z czego 892 061 zł są to wydatki inwestycyjne czyli majątkowe zawierające wspomniane wcześniej 600 tys. zł, zaś 292 tys. są to dotacje dla gmin. Na funkcjonowanie systemu planowane jest 6 514 503 zł. Jeśli chodzi o deficyt, w paragrafie 3, różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1 073 112 zł. Należy również sfinansować spłatę rozchodów w wysokości 569 tys. zł na obligacje. Do zbilansowania pozostaje łączna kwota 1 642 112 zł. Przewidziany na 2018 r. deficyt budżetu zostanie sfinansowany za pomocą wolnych środków. Stworzona została rezerwa w wysokości 200 tys. zł. Dotacja dla ZZO w Wólce Rokickiej planowana jest w kwocie 2 797 796 zł. Dotacje otrzymują również gminy Serniki, Ostrówek i Ostrów Lubelski. Kwota przychodów i kosztów w paragrafie 8 wynosi 5 394 676 zł. W załączniku 6- ZZO planuje stan środków obrotowych na początek i koniec roku w kwocie 40 tys. zł. W paragrafie 9 zaproponowano limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 mln zł. Jest to przeznaczone na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu, byłby to ewentualnie kredyt w rachunku bankowym. Pozostaje zapis upoważniający Zarząd do dokonywania zmian w planie finansowym, tak jak w roku 2017. W paragrafie 12 przewiduje się umożliwienie lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

Następnie zebrani przedyskutowali przedstawione projekty uchwał.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W wyniku głosowania: 1 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 2 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2018 rok.

W wyniku głosowania: 1 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 2 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały został przyjęty.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru: odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki i Gminy Ostrówek od 01.01.2018 do 31.12.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości 209 tys. Euro. Krzysztof Grzegorzczak poinformował, że Komisja Przetargowa dokonała pełnej analizy ofert najkorzystniejszych, które wpłynęły w przetargu. Możliwe jest wyłonienie wykonawców; na terenie Gminy Ostrówek i Ostrów Lubelski jest to Eko Trans Sp. Z o.o., w Mieście Lubartów- Suez z Lublina. W uchwale zawarte są również kwoty konieczne do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zamówienia, a kwotą z przetargu. W przypadku pozostałych gmin- Gminy Lubartów i Serniki. przedsiębiorcy, którzy złożyli oferty w przetargu wezwani zostali do złożenia wyjaśnień.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru: odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki i Gminy Ostrówek od 01.01.2018 do 31.12.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości 209 tys. Euro

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

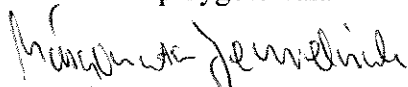
Przyjęcie protokołu z LXX posiedzenia Zarządu.

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

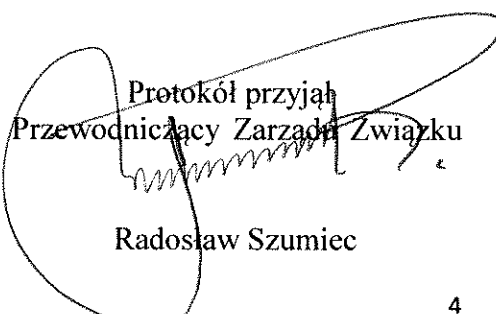
W punkcie wolne wnioski Przewodniczący Zarządu powiedział, że w przypadku obradowania nad ważnymi uchwałami budżetowymi istotne jest aby w obradach uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu. Wójt Gminy Serniki zasugerował aby biuro Związku przeprowadziło analizę możliwości poczynienia oszczędności w systemie gospodarowania odpadami. Zdaniem Wójta na terenach wiejskich można byłoby zmniejszyć częstotliwość odbioru takich odpadów jak popiół czy odpady zielone. Następnie poruszono kwestię współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie odbierania azbestu od mieszkańców gmin. Dyrektor Biura powiedziała, że do biura projektu Urzędu Marszałkowskiego został zgłoszony przez Związek akces do współpracy w tym zakresie. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego poruszył kwestię prac zmierzających do powstania PSZOK w Ostrowie Lubelskim. Dyrektor Biura Związku powiedziała, że trwają prace zmierzające do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania.

Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała


Małgorzata Jemielniak

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku


Radosław Szumiec