

**Protokół nr 27/08 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 12.11.2008r.**

Ad.1

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad.2

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Na protokolantkę jednogłośnie wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad.4

Protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu został przyjęty jednogłośnie, po uprzednim odczytaniu wniosków.

Ad.5

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla zmienił kolejność porządku obrad.

Bez głosu sprzeciwu zaczął Zarząd od pkt.8 dotyczącego przyjęcia głównych założeń do treści porozumienia z zainteresowanymi gminami na realizację zadania „Budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Pan Przewodniczący – Na poprzednim Zarządzie ustaliliśmy, że Związek ogłasza przetarg, ale gminy wobec tego nie mogą być bierne, muszą angażować się w to zadanie.

Całe zadanie będzie prowadził Związek, a gminy będą zobowiązane do systematycznego przekazywania niezbędnych danych.

Kierownik Biura – Krzysztof Kalitka - Trzeba ustalić termin, w którym gminy będą przekazywać Związkowi potrzebne informacje.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski- Pan Andrzej Olszewski - Gmina wiejska Aleksandrów Kuj. dokona korekty trasy ścieżki rowerowej tzn. zmieni się jej położenie względem drogi wojewódzkiej.

Pan Andrzej Cieśla - Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego – Czy te zmiany będą miały wpływ na połączenie ścieżki z Miastem Aleksandrów Kujawski?

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski - Nie wpłynie to na połączenie trasy ścieżki rowerowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich uznał, że ze względów technicznych ścieżkę trzeba przenieść na prawą stronę.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski porusza sprawę wykupu gruntów pod tą inwestycje. Twierdzi, że jeżeli gminy same zaczną wykupywać ziemię pod budowę ścieżki, to nie zrealizujemy tego zgodnie z harmonogramem, bo wystarczy że jedna osoba się uprze. Proponuję wyznaczyć trasę, Starosta czy Wojewoda wydają decyzję celu publicznego, następuje wywłaszczenie, a później wykup i takie działania nie wstrzymują projektanta. Ten sposób będzie dla nas korzystniejszy. Związek występuje o wykup gruntów, a gminy przekazują odpowiednią dokumentację.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – Ustalamy, że przez Związek zostanie sporządzona umowa o partnerstwie z poszczególnymi gminami, zawierająca informacje, które zobowiązują gminy do poniesienia części kosztów tej inwestycji na ich terenie proporcjonalnie do długości odcinków poszczególnych gmin. Środki z budżetów gmin będą przekazywane na konto Związku.

W tym roku trzeba podjąć stosowne uchwały.

Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik d\ś inwestycji - Jak dzielić pieniądze marszałkowskie? Proporcjonalnie do długości ścieżki w każdej gminie, niezależnie od rzeczywistych kosztów danego odcinka, czy też proporcjonalnie do wartości poniesionych nakładów.

Pan wójt Andrzej Olszewski – Najkorzystniejszy będzie dla wszystkich gmin zapis taki, że każda gmina otrzymuje tę maksymalną kwotę dofinansowania, która wynika z naszej umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim tzn. 50% czy 58%.

Pozostawienie tego w takim stanie, że jedna gmina dostanie 80% dofinansowania, a inna 40% to ja śmiem twierdzić, że część Rad Gmin powie, że to właśnie my możemy znaleźć się w tej grupie co dostanie mniej i stwierdzi, że niekorzystnie jest składać wniosek ze Związkiem Gmin bo, jak każdy wójt złoży sam to dostanie np. 50%.

Wszystkie gminy równo procentowo.

Pan Krzysztof Kalitka – Czy wykup gruntów w to wchodzi?

Andrzej Olszewski - Myślę, że jakbyśmy robili tę procedurę, to żeby były to koszty niekwalifikowane. W umowach można zapisać, że 10% kwoty maksymalnie można wykorzystać na budowę albo na wykup. To już gmina każda sama zdecyduje.

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK - Możemy założyć, że przyjmujemy takie wnioski w związku z tą inwestycją.

Na tym kończy ten temat.

Ad.6

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla przechodzi do pkt. 7 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przekazania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów Spółce „EKOSKŁAD”(załącznik nr 3 do protokołu).

Po dyskusji członkowie Zarządu przy kontakcie telefonicznym z Panem Mecenasek Mariuszem Monetą dokonali następujących zmian w uchwale:

- w §1 pkt. 1 zmienić wyrażenie „Oddaje się pod nadzór” na „Zleca się oddanie pod nadzór”,
- w § 1 pkt. 2 wyrzucić słowo „dalszej”.

W myśl tej uchwały będzie przygotowane porozumienie między Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, a Spółką „EKOSKŁAD”.

Pan Przewodniczący proponuje zaakceptować projekt uchwały po dokonaniu korekty.

Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla proponuje przejść do punktu 6 porządku obrad – podjęcie ustaleń dotyczących opracowania „Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

Pyta Zarząd czy przyjmuje ofertę Pana A.Niedziałkowskiego na wykonanie „Koncepcji systemu gospodarki odpadami dla ZGZK” i „Studium wykonalności inwestycji – Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Służewie” w cenie 40.000,- zł (załącznik nr 4 do protokołu).

Pan Andrzej Olszewski – Wójt gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski - tak naprawdę studium wykonalności jest nam nie potrzebne. Bo przecież możemy uznać, że na podstawie koncepcji żaden wybór nie jest dla nas odpowiedni.

Pan Antoni Niedziałkowski przesłał nam ofertę na wykonanie koncepcji w której będą znajdować się najistotniejsze dla nas kwestie mianowicie: koszty inwestycji i eksploatacji systemów gospodarki odpadami oraz analiza ekonomiczna i funkcjonalna zaproponowanych systemów gospodarki odpadami.

Zarząd podziela zdanie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

Pani Skarbnik ZGZK Alina Kulik po przeanalizowaniu oferty stwierdza, że jest niemożliwe przyjęcie z datą jaką proponuje Pan Niedziałkowski na wykonanie opracowania „ Koncepcji systemu gospodarki ...” ponieważ w budżecie na 2008r. nie przewidziano takich wydatków, poza tym w projekcie budżetu na 2009r. kwota ta nie została uwzględniona.

Kierownik Biura ZGZK – Pan Krzysztof Kalitka kontaktuje się telefonicznie z Panem Niedziałkowskim w sprawie ceny „ Koncepcji systemu gosp. odpadami..” bez studium wykonalności.

Pan Niedziałkowski proponuje połowę ceny tzn. 20.000,- zł i zmianę terminu opracowania koncepcji.

Cena opracowania samej koncepcji zadawała Zarząd.

Zarząd proponuje dokonać korekty projektu budżetu na 2009r. tak, aby w budżecie na 2009r. znalazła się ta kwota do dyspozycji na „Opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami dla ZGZK”.

Pan Przewodniczący rozpoczyna głosowanie nad przyjęciem oferty Pana Niedziałkowskiego na wykonanie tylko koncepcji systemu gospodarki odpadami dla ZGZK w cenie 20.000,- zł
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli tą ofertę.

Ad. 8

Pan Przewodniczący przechodzi do pkt. 5 porządku obrad dotyczącego projektu budżetu na 2009 r. (załącznik nr 5 do protokołu)

Prosi Panią Skarbnik ZGZK o zreferowanie projektu.

Pani Alina Kulik- Skarbnik ZGZK przedstawia projekt budżetu na 2009r.

Po dyskusjach członkowie Zarządu zaproponowali zmiany do budżetu w roku 2009 takie jak:

- do wyrażenia dokumentacja techniczna w dziale 900 (wydatki) dodać studium wykonalności oraz w dziale 600 (wydatki) dodać projekt budowlany,
- dokonać przesunięcia kwoty 20.000,- zł z działu 900 rozdziału 90002 § 6059 wydatki inwestycyjne (worki, pojemniki) do § 4170 na opracowanie „Koncepcje systemu gospodarki odpadami dla ZGZK”.

W trakcie omawiania projektu budżetu przez Panią Skarbnik na spotkanie Zarządu przybywa Prezes PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o.

Pan J. Wiśniewski – Prezes Ekoskład-u pyta się Zarząd o przewidzianą kwotę w projekcie budżetu na 2009r. czynszu za dzierżawę gruntów przez Spółkę.

Pani Alina Kulik odpowiada, że kwota ta nie ulegnie zmianie.

Będzie tej samej wysokości co w 2008r.

Prezes PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o.- Pan J. Wiśniewski – protestuje, mówi że nie ma szans, aby Spółka płaciła takie pieniądze. Spółki na to nie stać. Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa jest trudna.

Pan Piotr Marciniak – Wójt gminy Waganiec – Co Pan zrobił by tą sytuację poprawić?
To Pan powinien przedstawić nam koncepcję rozwoju Spółki na przyszłość.

Pan Janusz Wiśniewski – Prezes PUP „Ekoskład” - Spółka do września 2008r. straciła już 80.000,- zł. Żeby spółka mogła funkcjonować normalnie to czynsz za grunt nie powinien przekroczyć 150.000,- zł czy 170.000,- zł rocznie.
Spółka nie wytrzyma tego, pieniądze są potrzebne Spółce na koszty remontu.

Pan Przewodniczący - Andrzej Cieśla – Proponuję na razie zatwierdzić projekt budżetu na 2009r. , Zarząd zapozna się z sytuacją Spółki i ewentualnie dokona korekty.
Pan Przewodniczący otwieram głosowanie.
Za przyjęciem projektu budżetu : 3 głosy - za, 1 głos - wstrzymujący.

Ad. 10

Przewodniczący Zarządu ZGZK proponuje zakończyć spotkanie Zarządu.
Nie ma głosu sprzeciwu.

Ad.11

Zakończenie posiedzenia, godz. 13:10.

Ad.12

Protokołowała Iwona Żbikowska

