

**Protokół nr 14/08 z posiedzenia Zarządu ZGZK  
w dniu 09.01.2008r.**

Ad.1.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał zebranych.

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

Ad.2.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.

Porządek został przyjęty jednogłośnie ( załącznik nr 2 )

Ad.3.

Na protokolantów jednogłośnie wyznaczono Annę Komorowską i Patrycję Smykowską.

Ad 4.

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawa - zaproponował przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 13.12.2007 r. bez czytania.

Po odczytaniu wniosków protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.5.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu - odczytał treść wniesionego w dniu 24.12.2007 r. sprzeciwu do uchwały nr VI/18/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZGZK na 2008 rok.

Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku – stwierdziła, że faktycznie do projektu budżetu była wniesiona na Zgromadzeniu Związku zmiana i do tego miał prawo Pan Przewodniczący i każdy delegat.

Opiniowany przez RIO jest projekt budżetu natomiast wszystkie zmiany, które są zgłaszane w trakcie posiedzenia nie wymagają opinii RIO czy też komisji branżowej. Zgoda Zarządu jest wymagana wtedy gdyby zmiana dotyczyła zmniejszenia dochodów nie ukazując jednocześnie zmniejszenia wydatków albo gdyby ta zmiana dotyczyła zwiększenia wydatków a nie przedstawiając propozycji zwiększenia dochodów skąd pokryć te wydatki. Takiej sytuacji nie było.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu - zapytał czy zwiększenie deficytu nie jest taką sytuacją ?

Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku –odpowiedziała że tak, pokazuje zmniejszenie dochodów ale wskazuje też, że należy pokryć je wolnymi środkami. Czyli tutaj była zachowana procedura skąd uzyskać te brakujące kwoty, powstałe na skutek zmniejszonych dochodów w tym wypadku chodziło tu o uruchomienie wolnych środków. Przez to automatycznie zmieniła się wysokość deficytu natomiast nie było to naruszenie ustawy o finansach publicznych. Zmiany wolno wносить do projektu budżetu przed uchwalaniem. Wiele razy tak się zdarza że uchwalany budżet różni się od projektu budżetu, który był uchwalany do 15 listopada roku poprzedniego opiniowanego przez RIO. Tutaj procedury zostały zachowane.

Jeśli chodzi o zachowanie progów czyli 15 % w przypadku spłaty rat pożyczek wynosi on 4,72 %, jeśli chodzi o zadłużenie zaciągniętych zobowiązań próg jest 60 % i w przypadku budżetu związku wynosi on 23,53 %.

Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo – poprosił o przestawienie jak te wskaźniki kształtowały się w przypadku projektu opiniowanego przez RIO a jak teraz po wprowadzeniu autopoprawki.

Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku –odpowiedziała, że w przypadku spłat rat pożyczek 15 % przy projekcie budżetu wynosił on 4,47 % po autopoprawce 4,75 % w długoterminowym gdzie próg jest 60 % było w projekcie 22,33 % a w przyjętym projekcie 23,53 %.

Jeśli chodzi o punkt 2 sprzeciwu - opinia komisji merytorycznej nie jest wymagana w tym przypadku tj. na etapie zgłaszania zmian do projektu budżetu.

W przypadku punktu 3 materiały nie zostały dostarczone bo nie było takiej możliwości dostarczenia, informację o tym, że należy włączyć wolne środki na tym etapie ( w grudniu ) my dowiedzieliśmy się 3 dni przed Zgromadzeniem. Gdyby była taka możliwość zwoływania zarządu z dnia na dzień to można by było postawić taki zarzut jednak nas obowiązuje termin 7 dniowy. Jedyne wyjście było zgłoszenie tych zmian do projektu budżetu w trakcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zarządu ewentualnie innego członka Zarządu.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu - zapytał Pana Mecenasa czy to co powiedziała Pani Skarbnik nie kłóci się z literą prawa ?

Pan Mariusz Moneta- Radca Prawny ZGZK – odpowiedział, że prawnie wymagane jest aby zarząd wypowiedział się co do końcowej treści budżetu, określił za którą propozycją jest i że opowiada się za daną treścią budżetu biorąc za niego pełną odpowiedzialność. Na następnym posiedzeniu zgromadzenia musi być jasno określone, że zarząd traktuje ten budżet jak własny.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu – Przedstawił następujący Wniosek nr 1 – czy zarząd jest gotów uznać wnioski i propozycje, które zostały zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu do projektu budżetu za swoje i zaakceptować te propozycje.

za głosowało 5 osób

przeciw głosowało 0 osób

wstrzymała się od głosu – 1 osoba

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu – Przedstawił następujący Wniosek nr 2 – Kto jest za odrzuceniem sprzeciwu Wójta Ryszarda Borowskiego ( Będzie to oficjalne stanowisko zarządu skierowane do Zgromadzenia Związku ).

Na posiedzenie przybywa Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Koneck.

za głosowało 5 osób

przeciw głosowało 0 osób

wstrzymały się od głosu – 2 osoby

Ty samym został przyjęty projekt uchwały Zgromadzenia ZGZK w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do uchwały nr VI/18/2007.

Ad 6.

Odpis wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sprawy z powództwa PI-R „ RemWil ” Sp. z o.o. we Włocławku przeciwko Związkowi Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim został przedstawiony w formie kserograficznej członkom zarządu..

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny ZGZK – wyjaśnił iż dnia 28.12.2007r. zapadł wyrok, który jest wyrokiem prawomocnym. Wyrok ten ma tzw. rygor natychmiastowej wykonalności i trzeba go wykonać. Wyrok ten może tylko ulec zaskarżeniu w ramach tzw. nadzwyczajnych środków zaskarżenia czyli kasacja. Kasacja jest to proces 2-3 letni wymagający spełnienia

nieprawdopodobnych wymogów formalnych i merytorycznych. Czy jest to wyrok korzystny czy też nie to Pan Mecenas odwołał się do indywidualnej oceny Członków Zarządu. Związek musi jednak zapłacić na rzecz RemWilu kwotę 49.782,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami wynoszącymi około 20 tysięcy złotych. Z drugiej strony Związek ma wyrok korzystny w zakresie kosztów sądowych który zobowiązuje RemWil do zapłaty kwoty 17.545,75 zł. W dużej części roszczenia RemWilu zostały oddalone. Kwota 49.782,24 zł wynika z faktu że w momencie gdy Związek przegrał z Kredyt Bankiem dokonał potrącenia kwoty głównej co sąd uznał za słuszne jednak odmówił słuszności potrącenia przez Związek ustawowych odsetek z tamtego wyroku. W tej chwili słusznym było by aby strony spotkały się i porozmawiały na temat terminów spłat należności.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu – zaproponował wniosek nr 3 aby upoważnić członków Zarządu Związku do rozmów z Prezesami RemWilu w sprawie doprecyzowania zasad i terminów spłaty należności.

Wytypowany został zespół negocjacyjny w składzie: Pan Andrzej Cieśla, Pan Andrzej Nawrocki, Pan Piotr Marciniak.

Powyższa delegacja została powołana jednogłośnie.

Ustalono termin spotkania z RemWilem na dzień 10.01.08r. na godz. 11<sup>00</sup> w siedzibie firmy RemWil przy ulicy Toruńskiej 222.

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawa – przypomniał że z formalnego punktu widzenia sprawę Związku prowadził Pan Cezary Szymański. Skoro sprawa jest zakończona należałoby skontaktować się z Panem Szymańskim i dokonać rozliczenia, podziękowania i dokonania całościowego rozliczenia sprawy. Dla przypomnienia umowa pierwsza dotyczyła negocjacji z Kredyt Bankiem i tam Związek pewne koszty poniósł ale sprawę z RemWilem Pan Szymański robił tak bardziej na prośbę Związku. W związku z tym koniecznym było by zorganizowanie takiego spotkania.

Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku – wyjaśniła, że nie jesteśmy w tym momencie związani z Panem Szymańskim umową i w budżecie nie ma określonych na ten wydatek środków. Co do umowy była propozycja przedstawiona przez Pana Szymańskiego którą Zarząd zmienił. Zostało to wysłane do Pana Szymańskiego i Pan Szymański nie odpowiedział dlatego nie zostało

sfinalizowane podpisanie umowy.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu – złożył wniosek nr 4 aby upoważnić ten sam zespół do rozmów z Panem Cezarym Szymańskim.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku – wyjaśniła, że na zgromadzenie został przyjęty projekt uchwały zmieniającej budżet ze względu na ogłoszony wyrok a następnie omówiła tę uchwałę.

Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo – zaproponował zwiększenie deficytu budżetowego o pożyczkę.

Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku – wyjaśniła że odsetki w kwocie 22 tysiące są naliczone do końca stycznia i miesięcznie przyrastają o 500 zł.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu – przedstawił pod głosowanie wniosek nr 5 – aby zwiększyć w budżecie deficyt o kwotę 53.200,00 zł którą należy zapłacić RemWilowi i wnieść do Walnego Zgromadzenia wniosek o korektę budżetu na kwotę 53.200,00 zł.

za głosowało 5 osób

przeciw głosowała 1 osoba

wstrzymała się od głosu – 1 osoba

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu – odczytał projekt uchwały nr VII/21/08 zmieniającej uchwałę Nr VI/18/2007.

za głosowało 4 osoby

przeciw głosowała 1 osoba

wstrzymała się od głosu – 1 osoba

Brak przy głosowaniu Pana Andrzeja Nawrockiego.

Ad.7.

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik zarządu ds. inwestycji- przypomniał, że linia technologiczna została przez firmę Falubaz dostarczona w zeszłym roku. Wszystkie elementy zostały złożone na terenie składowiska odpadów w wyznaczonym miejscu. Podpisana została również umowa z wykonawcą robót przygotowawczych dla montażu tej linii. Istnieją jednak problemy z wywiązaniem się z terminów. Firma Falubaz chciała wejść 2 stycznia pierwotnie na montaż. Związek nie był w stanie tego przygotować. Drugi termin to 14 stycznia ale już wiadomo, że ten termin też nie będzie aktualny. Będzie konieczne podpisanie aneksu dlatego że firmy Falubaz Związek nie wpuścił w terminie w którym ona chciała rozpocząć montaż i nie będzie firma ta w stanie wywiązać się z końcowego terminu oddania czyli 20 stycznia 2008 r. Do końca stycznia będzie bezpieczniej dać termin na wykonanie robót przygotowawczych i po wpuszczeniu firmy Falubaz około trzech tygodni trzeba na przygotowanie i uruchomienie linii.

Następnie dyskutowano nad treścią aneksu nr 1/2008 z firmą Falubaz.

Pan Janusz Wiśniewski – Prezes Spółki „ Ekoskład ” – wyjaśnił że opóźnienia w terminach spowodowane były warunkami pogodowymi czyli niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonywanie prac ziemnych i trudnościami w dostarczaniu betonu .

Pan Andrzej Olszewski – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski – zapytał czy istnieje możliwość dokonywania zmian w treści umowy.

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny Związku – wyjaśnił że dokonywanie zmian w treści umowy jest możliwe wtedy gdy zachodzą przesłanki których wcześniej nie mogliśmy przewidzieć. To my uchybiliśmy terminowi, dla związku jest to korzystne aby uniknąć problemów. Do aneksu zazwyczaj załącza się dokumenty mówiące o tym że my jesteśmy w tym momencie w potrzebie.

Pan Andrzej Olszewski – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski – stwierdził, że warunki pogodowe to nie jest rzecz której nie mogliśmy przewidzieć i arbitraż potwierdziłby w 100 % wskazując na czyn zawiniony ze strony zamawiającego.

Pan Marek Ziemiński – wójt Gminy Zakrzewo – zapytał czy Falubaz podpisze aneks.

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik zarządu ds. inwestycji- odpowiedział, że tak.

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny Związku – zasugerował że dobrze by było aby do tej umowy

był wyciąg z protokołu w części mówiącej że są to okoliczności których nie można było przewidzieć. Niech to stwierdzenie będzie przy naszym aneksie.

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik zarządu ds. inwestycji- wyjaśnił, że terminy określone w specyfikacji zostały tak zapisane ponieważ chcieliśmy mieć fakturę jeszcze w 2007 roku.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – poddał pod głosowanie projekt aneksu nr 1/2008 do umowy z dnia 09.11.2007 r. z firmą Falubaz .

Aneks został przyjęty jednogłośnie.

Ad.8.

Członkowie Zarządu pracowali nad treścią umowy dzierżawy składowiska odpadów komunalnych.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – poddał pod głosowanie projekt umowy dzierżawy dla spółki „ Ekoskład ” .

Umowa dzierżawy dla spółki Ekoskład została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – stwierdził, że są różne zdania na temat spółek wychodzących do gmin z propozycją zorganizowania sieci internetowej. Do urzędu miasta w Aleksandrowie Kuj. zgłosiła się firma z propozycją przetestowania na urządzie elektroniczny obieg dokumentów.

Pan Piotr Marciniak- Wójt Gminy Waganiec – poinformował, że istnieje firma która zaoferowała swoje usługi w tym zakresie przygotowując wstępnie harmonogram. Z założenia procesem ma być objętych 10 jednostek w powiecie i podpisane porozumienie. Nie wszystkie środki mają pochodzić z Ministerstwa, własne środki to 6 tysięcy złotych z budżetu poszczególnej jednostki plus w dalszej części, 5% wysokości otrzymanej dotacji.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – zaproponował aby poszczególne gminy wypowiedziały się w tym temacie.

Pan Andrzej Olszewski – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski- poinformował, że Lokalna Grupa

Działania będzie chciała zaprosić swoich członków na wyjazd zagraniczny sponsorowany w miesiącu lutym.

Ad.10.

Ustalono termin ( 18.01.08 r. godz. 10.00 ) oraz porządek obrad Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Termin i porządek obrad zostały przyjęte jednogłośnie ( brak Wójta Andrzeja Olszewskiego ).

Ad.11.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – poprosił aby Zarząd Związku po zakończeniu posiedzenia przekształcił się w Zgromadzenie Wspólników.

Pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Koneck- zapytał czy będzie można uzyskać pisemne uzasadnienie wyroku?

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny Związku- odpowiedział, że tak jak tylko je otrzymamy.

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawa – zapytał jak idzie Burmistrzowi Aleksandrowa sprawa straży miejskiej ?

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku –odpowiedział że na ten rok radni miejscy odrzucili tę propozycję musi najpierw temat ten zafunkcjonować w świadomości radnych. Poza tym na ten rok zaplanowano monitoring miasta przy pomocy 6 kamer co z powodu mizerii budżetowej oddala temat straży.

Pan Piotr Marciniak- Wójt Gminy Waganiec oraz Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo– poruszyli sprawę braku dopłat do padłych zwierząt.

Zaproponowano zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie przez Zarząd Związku.

Ad.12.

Przewodniczący Zarządu zakończył posiedzenie o godzinie 12<sup>36</sup>.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowały : Anna Komorowska i Patrycja Smykowska.