

**Protokół nr 32/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK  
w dniu 13.02.2009r.**

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 ).

Zadaje pytanie: Czy ktoś z Państwa ma uwagi do proponowanego Porządku obrad ?

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 Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla przechodzi do punktu 5 porządku obrad, dotyczącego wyboru przedstawicieli ZGZK do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Aleksandrowie Kujawskim.

Pan Starosta zwrócił się do nas o wytypowanie 3 przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Pan Przewodniczący czeka na propozycję.

**W wyniku rozmów do Powiatowej Rady Zatrudnienia wybrano Panią Wójt gminy Raciążek Wiesławę Słowińską, Pana Przewodniczącego Zarządu ZGZK Andrzeja Cieślę oraz Pana Burmistrza Nieszawy Andrzeja Nawrockiego.**

**Pan Przewodniczący otwiera głosowanie: Kto jest za przyjęciem do Rady zaproponowanych osób ?**

**4 głosy za ( wybór jednogłośny).**

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla przechodzi do punktu 6 porządku obrad, dotyczącego zatwierdzenia treści umowy z gminami uczestniczącymi w projekcie kluczowym pn: „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” w sprawie zasad finansowania dokumentacji technicznej.

Projekt umowy przygotował pan Mecenaz Mariusz Moneta.

Pani Wiesława Słowińska Wójt gminy Raciążek – odnośnie punktów dotyczących ścieżki rowerowej. Uważam że kolejność spotkań powinna być inna. Najpierw spotkanie z moimi Radnymi a później Zarząd , gdyby tak było to już wiedzielibyśmy na 100% co robić dalej.

Budzi we mnie wątpliwości specyfikacja warunków zamówienia. Dokonałam zlecenia zrobienia dokumentacji na przebudowę w ramach Schetynówki i Alei 700-lecia z tym, że inwestycja miałaby być ewentualnie realizowana w roku 2011, a w tej specyfikacji pisze, że na terenie gminy Raciążek ta droga jest ujęta pod ścieżkę rowerową, jak pogodzić jedno z drugim?

W takiej sytuacji czy mam się wycofać z zlecenia przebudowy Alei 700-lecia w ramach Schetynówki?

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik ds. inwestycji – wydaje mi się, że jeżeli teraz wraz z Radą podejmie Pani taką decyzję, że nie wnosimy tego do projektu kluczowego, to bez żadnych konsekwencji można to zdjąć z tej specyfikacji.

Na jakość naszego projektu to nie wpłynie.

Możemy treść tej umowy zatwierdzić ale z uwagą , że zakres rzeczowy dotyczący gminy Raciążek może się zmienić.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – dla mnie projekt tej umowy jest do zaakceptowania.

Pan Marek Ziemiński – Wójt gminy Zakrzewo –Czy zostały podjęte uchwały gmin, że będą partycypować umowę?

Mamy dwa wyjścia albo Raciążek się zgodzi i będzie dobrze albo nie przystąpi do tej inwestycji i co wtedy?

Pan Andrzej Nawrocki Burmistrz Miasta Nieszawa – wtedy zostaje wykluczony Waganiec i Nieszawa i stracimy 500.000,- euro dofinansowania.

Pani Wiesława Słowińska Wójt gminy Raciążek – ja osobiście nie będę głosowała za tą umową. Chcę usłyszeć propozycję pomocy ze strony Ciechocinka i Starostwa.

**Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla - Czy taka treść umowy z uwzględnieniem kwestii związanej z Raciążkiem może być przez Państwa zaakceptowana ?**

**Kto z Państwa jest za? 3 głosy**

**Kto przeciw? brak**

**Kto się wstrzymuje? 2 głosy**

**Treść umowy została przyjęta przez Zarząd ZGZK.**

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK przechodzi do kolejnego punktu dotyczącego uzgodnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej z kosztorysami inwestorskimi na zadanie „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Ta specyfikacja została przygotowana przez Pana Krzysztofa Kalitkę i rozesłana z innymi materiałami na Zarząd.

Pan Przewodniczący pyta się przedstawicieli gmin czy przebieg tras się zgadza.

Miasto Aleksandrów Kujawski – dobry przebieg trasy,

Gmina Aleksandrów Kujawski – dobry przebieg trasy

Miasto Ciechocinek – dobry przebieg trasy,

Miasto Nieszawa – dobry przebieg trasy,

Gmina Raciążek - dopisać nazwę miejscowości ( Podole i Siarzewo) przez jakie przechodzi droga powiatowa Ciechocinek – Nieszawa,

Gmina Waganiec – od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Nieszawa – Włocławek poprawić na Siutkowo – Ciechocinek.

W trakcie rozmów przybył Wójt gminy Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Olszewski i zostawił w formie pisemnej uwagi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W specyfikacji należy również dokonać drobnych poprawek w treści ogólnej m.in. poprawić pkt 3.1, 6) na: Przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi opiniami o wydanie decyzji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki rowerowej. Pkt 9.5 zmniejszyć kryterium prac projektowych o podobnym zakresie z 3 do 1 oraz do pkt 3.1, 1) dodać: i projektu technicznego wymaganych branż.

O godz.10:20 przybył Prezes PUP EKOSKŁAD Pan Janusz Wiśniewski.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla zakończył dyskusje.

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla przechodzi do punktu 8 porządku obrad, W sprawie uzgodnienia treści umowy dzierżawy z Zarządem Spółki „EKOSKŁAD”.

Na poprzednim Zarządzie była na ten temat dyskusja, która niczego nie przyniosła.

Spółka wnioskuję o obniżenie czynszu dzierżawnego.

Proszę Pana Prezesa o przedstawienie stanowiska Spółki.

Pan Janusz Wiśniewski Prezes PUP „EKOSKŁAD” – Spółka wnioskuję o obniżenie czynszu o 46 000,- zł (netto) . Mam kolejną wersję umowy, ponieważ chcę z tej sytuacji jakoś wybrnąć, a wiem że ZGZK ma komplikację budżetowe.

Stanowisko Rady i Zarządu jest takie, że ten czynsz jest stanowczo za wysoki.

Pan Przewodniczący – Proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie, jakie skutki prawne wywołują obniżenie czynszu.

Pani Alina Kulik Skarbnik ZGZK – obniżenie czynszu zmniejsza dochody budżetowe Związku i dojdzie do przekroczenia ustawy o Finansach Publicznych.

Pan Prezes Janusz Wiśniewski – Mam dwa rozwiązania: nie podpisać umowy albo tak skonstruować umowę, że w tym roku płacimy Związkowi stary czynsz, a w 2010r. i 2011r. Zarząd zobowiązuje się zmniejszyć znacznie kwotę czynszu.

Pan Piotr Marciniak Wójt gminy Waganiec – nie podpisanie umowy przez Prezesa jest bezprawne, nie możemy dopuścić do takiej sytuacji.

Pan Marek Ziemiński Wójt gminy Zakrzewo – Ja mam jeszcze trzecie rozwiązanie: Proponuję aby podpisać umowę jaką przedstawił nam Zarząd, a w drugiej połowie roku, w lipcu albo czerwcu, jak się okaże że sytuacja Spółki jest trudna a Związek będzie mógł sobie pozwolić na obniżenie kwoty bez naruszania ustawy o Finansach Publicznych, to wtedy podejdziemy jeszcze raz do zmiany czynszu. Za pół roku powinno wyjaśnić się wszystko. Czynsz musi się zmienić.

Prezes Pan Janusz Wiśniewski – Umowa musi być zawarta na 3 lata , bo jeśli będzie zawarta na rok to będę musiał dokonać do Urzędu Skarbowego opłatę za każdy rok. A jak podpiszemy na 3 lata to zapłacę tylko raz, ponieważ płaci się 2% od czynności cywilno-prawnej.

Wystąpiły wątpliwości co do argumentów Pana Prezesa dotyczących opłaty Skarbowej, w związku z tym Pani Skarbnik próbuje skontaktować się z Urzędem Skarbowym.

Prezes Spółki – Płynność finansowa Spółki jest zagrożona, bo jeśli jakaś firma nam nie zapłaci to mamy poważne kłopoty finansowe. W tej chwili na koncie PUP Ekoskład jest 20 000,- zł dlatego chcę aby faktury za czynsz płacone były kwartalnie. To będzie dawało nam większe pole manewru.

Pan Przewodniczący – zostaje umowa zaproponowana przez ZGZK czynsz w wysokości 294 636,- zł brutto w roku 2009 płacony w 12 ratach miesięcznych.

Pan Prezes proponuje żeby w następnych latach tj. 2010 i 2011 czynsz dzierżawny wynosił 186 000,- zł brutto.

Pan Przewodniczący – zostaje umowa zaproponowana przez ZGZK czynsz w wysokości 294 636,- zł brutto w roku 2009 płacony w 12 ratach miesięcznych, dalej że umowa zawarta jest na 3 lata z zapisem takim, że w 2010 i 2011 roku ulegnie zmianie wysokość czynszu do kwoty 150 000,- zł netto. Padła propozycja aby w tej umowie znalazł się zapis, że w 2 połowie roku Zarząd przeanalizuje zasadność wysokości czynszu i postanowi co zrobić dalej.

Pan Piotr Marciniak – Wójt gminy Waganiec - dlaczego mamy napisać kwotę czynszu na kolejne lata w umowie, przecież nie wiemy w jakiej sytuacji będzie Spółka za rok czy dwa lata, może kwota 150 000,- zł będzie za duża i co wtedy.

Powinien być zapis, że Zarząd co pół roku dokonuje analizy możliwości płatniczych Spółki a dopiero później możemy zmienić kwotę czynszu odpowiednią do wyników analizy.

Przy umowach długoterminowych zapisy powinny być uniwersalne ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie możliwości finansowe będzie miała za rok Spółka.

Pani Alina Kulik Skarbnik ZGZK – po rozmowie z pracownikiem Urzędu Skarbowego dowiedziałam się, że podatku od umów dzierżawnych nie ma.

**Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla – umowa zostaje w wersji zaproponowanej przez Związek, czyli czynsz w wysokości 294.636,- zł płatny w 12 ratach do końca każdego miesiąca. Umowa zawarta na rok z dopiskiem, że Zarząd w 2 połowie 2009 roku będzie rozważał obniżenie czynszu po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Spółki.**

Pan Prezes Janusz Wiśniewski – Żeby miał pole manewru niech ten czynsz będzie płacony kwartalnie, przecież dla Związku to nie ma znaczenia.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK - kwartalne płacenie czynszu skomplikuje pracę biura, nie będzie pieniędzy na bieżące opłaty.

**Pan Przewodniczący – Jeśli Spółka będzie miała problem z zapłatą czynszu to Prezes może wystosować pismo o przesunięcie terminu płatności, a Związek zobowiąże się nie naliczać z tego tytułu odsetek.**

**Ustaliliśmy warunki umowy. Kończymy dyskusję.**

**Otwieram głosowanie. Kto jest za przyjęciem takich warunków umowy?**

**5 głosów za**

**0 głosów przeciw**

**1 głos wstrzymujący**

**Umowa dzierżawy została przyjęta.**

Przejdźmy do drugiego elementu tej umowy dotyczącego nadzoru nad rekultywowanym składowiskiem odpadów.

Pan Prezes PUP EKOSKŁAD – kwestia ta musi być ujęta w osobnej umowie.

**Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK - Proponuje żeby sprawa powierzenia nadzoru nad starym wysypiskiem została zawarta w oddzielnej umowie. Przegłosujmy formalnie ten wniosek.**

**Kto jest za ujęciem w osobnej umowie kwestii przekazania zrekultywowanego składowiska?**

**5 głosów za**

**0 głosów przeciw**

**0 głosów wstrzymujących**

**Wniosek został przyjęty jednogłośnie.**

Ad. 9

**Sprawy różne:**

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przysłał do nas pismo z uwagami do „Aktualizacji planu gospodarki odpadami...”.

Pan Przewodniczący prosi Pana Krzysztofa Kalitkę – o zajęciem się tą sprawą w porozumieniu z Panem Niedziałkowskim.

Czy możemy tak tą kwestię załatwić? – 6 głosów za

Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

2) Pan Burmistrz Miasta Nieszawy zwraca się z pismem dotyczącym nowej strategii gospodarki wodnej do Prezesa Zarządu Gospodarki Wodnej Pana Sarnowskiego i prosi Zarząd ZGZK o wsparcie.

Wobec braku szczegółowych informacji na ten temat Zarząd przesuwą podjęcie decyzji w tej sprawie na następne posiedzenie Zarządu.

3) Pan Prezes Janusz Wisniewski przedstawia Zarządowi aneksy dotyczące zbiórki dzwonów w których informuje o podniesieniu opłaty o 1 zł.

Pan Przewodniczący otwiera głosowanie nad przyjęciem proponowanych aneksów:

4 głosy za podpisaniem aneksu

0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące

Propozycja została przyjęta przez Zarząd ZGZK.

- 4) Pan Marek Ziemiński Wójt gminy Zakrzewo – w sprawie budżetu w którym jest zapis o podwyżkach o 10 % dla pracowników biura ZGZK. Uważam, że w związku z trudną sytuacją Spółki oraz kryzysem krajowym w granicach przyzwoitości podwyżka powinna maksymalnie wynosić 5%.

Pan Przewodniczący poddaje pod głosowanie propozycję Wójta gminy Zakrzewo:

5 głosów za podwyżką wynagrodzeni maksymalnie o 5%

0 głosów przeciw

1 głos wstrzymujący

Propozycja została przyjęta przez Zarząd ZGZK.

Ad. 10

Przewodniczący Zarządu ZGZK proponuje zakończyć spotkanie Zarządu.

Nie ma głosu sprzeciwu.

Zakończenie posiedzenia, godz. 12:00.

Protokołowała: Iwona Żbikowska