

**Protokół nr 31/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK  
w dniu 09.01.2008r.**

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 ). Do porządku obrad proponuje dołączyć jeszcze jeden punkt, dotyczący akceptacji umowy z Panem Niedziałkowskim w sprawie opracowania koncepcji systemu gospodarki odpadami. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Krzysztofa Kalitkę.

Ad.4

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

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla przechodzi do pkt 5 porządku obrad dotyczącego zatwierdzenia treści umowy z zainteresowanymi gminami na realizację zadania „Budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Projekt umowy był przedmiotem rozmów wcześniejszych zebrań. Nie otrzymaliśmy żadnych zastrzeżeń co do umowy, czekaliśmy do 20 grudnia na uwagi w formie pisemnej i żadna gmina nie przesłała nam swoich propozycji zmiany treści tej umowy.

Jeśli wystąpiłyby jakieś problemy w związku z umową ZGZK, a poszczególnymi gminami myślę, że nie byłoby żadnych problemów, co do sporządzenia aneksu.

Pan Leszek Dzierżewicz- Burmistrz Ciechocinka – Trudno jest doprecyzować zapisy w tej umowie, ponieważ nie ma szczegółowych zakresów rzeczowych przypadających na poszczególne gminy.

Pan Andrzej Olszewski Wójt gminy Aleksandrów Kujawski – Czy zakres rzeczowy może być zmieniony, bo jak wiemy gmina Ciechocinek chętnie wykorzysta brakujące kilka kilometrów z gminy Raciążek, czy Zarząd Województwa wyrazi zgodę, na zmianę zakresu rzeczowego w realizacji tego zadania, czy na to pytanie mamy odpowiedź ?

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik ds. inwestycji ZGZK - precyzyjnych odpowiedzi na te pytanie nie ma.

Wiemy, że zmiany dotyczące tej inwestycji Zarząd Województwa może dopuścić do 30 %, ale dofinansowania nie dostaniemy więcej, po prostu zwiększy się udział własny.

Pan Andrzej Olszewski - Wójt gminy Aleksandrów Kujawski - Te wszystkie pytania powinniśmy przekazać w formie pisemnej Urzędowi Marszałkowskiemu, bo nie tylko Ciechocinek chce pomóc gminie Raciążek , ale również Starosta zaproponował swoje wsparcie przy realizacji tego zadania.

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik ds. inwestycji ZGZK – Mam pytanie jak to zaprojektować: dwuwariantowo czy bez Raciążka ?

Pan Przewodniczący stwierdził, że należy zaprojektować dwuwariantowa, ale znacząca w tej sprawie będzie rozmowa z Urzędem Marszałkowskim.

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla – 14 stycznia 2009r jedziemy na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego i tam wszystkie nasze pytania oraz wątpliwości prześlemy.

Ustalono jednogłośnie ( 5 głosów za) , że umowa obejmie tylko dokumentację i studium wykonalności z rozszerzeniem zadania w Ciechocinku.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla zaprasza przedstawicieli firmy „Inter Energia” z Warszawy i tym samym przechodzi do pkt 7 porządku obrad dotyczącego propozycji podjęcia współpracy w zakresie pozyskiwania energii z biogazu ze składowiska odpadów.

Serdecznie wita przedstawicieli „Inter Energia”.

Przedstawiciele firmy „Inter Energia” szczegółowo przedstawiają swoją ofertę.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – W liście intencyjnym Pan Prezes Bogdan Pyszków pisze tak: „Wyrażając wolę nawiązania współpracy deklarujemy gotowość wykonania badań wydajności składowiska i jakości gazu. Jednocześnie zwracamy się o udostępnienie posiadanej dokumentacji, która byłaby pomocna we właściwej ocenie planowanej inwestycji. W przypadku pozytywnego wyniku badań deklarujemy przystąpienie do negocjacji i podpisania stosownej umowy na okres, w którym wykorzystanie składowiska dla celów energetycznych będzie opłacalne. Jednocześnie zwracam się o udzielenie naszej spółce prawa wyłączności na prowadzenie z Państwem negocjacji w zakresie energetycznego wykorzystania tego składowiska do czasu zakończenia przedmiotowych badań”.

Wspomniał Pan, że ten czas badań to ok. 2 tygodnie

Przedstawiciel „Inter Energia” – Na wysypisku starczyłyby nam 3 dni i później tylko obróbka tych materiałów.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – na dzień dzisiejszy potrzebna jest Panom zgoda na przeprowadzenie badań, które powiedzą o jakości gazu i wydajności składowiska.

Przedstawiciel „Inter Energia” – na tym etapie to wszystko czego od Państwa oczekujemy. Po zrobieniu badań i przeanalizowaniu, dopiero będzie nas interesowało wykonawstwo. Oczywiście wyniki badań Państwo dostaniecie, nawet jeśli zrezygnujemy ze współpracy.

Pan Przewodniczący – Czy są jeszcze jakieś pytania do Przedstawicieli „Inter Energia” ?

Wobec braku pytań otwieram głosowanie:

Kto z Panów jest za podjęciem współpracy z „Inter Energa” i wyrażeniem zgody na przeprowadzenie badań ?

- 4 głosy za

Przedstawiciel „Inter Energa” - Przed podjęciem badań poinformujemy Państwa o terminie przybycia , oczywiście jest to uzależnione od pogody.

Pan Przewodniczący żegna gości.

Ad 6

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla – przechodzi do punktu 6 porządku obrad dotyczącego zatwierdzenia treści umowy dzierżawy ze Spółką „EKOSKŁAD”.

Pan Krzyszto Kalitka – Kierownik Biura ZGZK – umowa dzierżawy została sporządzona na podstawie umowy z zeszłego roku tylko ze zmienionymi datami i został dodany jeszcze jeden paragraf dotyczący przekazania pod nadzór Spółce rekultywowanego składowiska.

Jest jeszcze jedna umowa wniesiona przez Spółkę, która ma więcej punktów zmienionych względem umowy z tamtego roku.

Propozycje Spółki EKOSKŁAD:

- umowa zawarta na 3 lata,
- termin płatności do końca bieżącego roku, czynsz w jednej racie,
- zmniejszyć wartość kwotową czynszu dzierżawnego o ok.60.000,- zł
- termin wypowiedzenia 6 miesięcy

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Nieszawy – Należy tu przypomnieć, że poprzedni Prezes Spółki zostawił Spółkę z zadłużeniem ( 84.000,- zł). Zrobiliśmy również wnikliwą analizę dotyczącą normalnego funkcjonowania Spółki, która pozwoliłaby Spółce dokonywać niezbędnych czynności i wyszło że czynsz jest zbyt wysoki.

Pan Prezes wyciągnął Spółkę z długów, przygotował również grunt pod budowę składowiska odpadów komunalnych, przygotował także teren pod budowę hali.

Pracownicy Ekoskładu mają minimalne wynagrodzenie.

Będę za projektem Pana Prezesa Wiśniewskiego z dodaniem paragrafem w sprawie przekazania zrehabilitowanego składowiska oraz wpłata czynszu raz na kwartał.

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK – Ustalamy dokładnie treść umowy. Zgłaszam formalne wnioski:

1) Kto jest za płatnością w 12 ratach czynszu dzierżawnego?

4 głosy za

2) Jaka kwota czynszu?

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – Jeśli postanowicie Państwo, że kwotę czynszu trzeba obniżyć, to będzie to niezgodne z uchwałą budżetową ZGZK, przy zmniejszeniu czynszu przekroczymy 15 % próg spłat raty pożyczki i naruszymy ustawę o finansach. To są nasze dochody, które zostaną pomniejszone. Na Zgromadzeniu ustaliliśmy kwotę 294.636,00 zł i została podjęta uchwała, jeśli Zarząd zmieni tę kwotę to będzie musiał uzasadnić dlaczego i w jaki sposób uzupełni budżet ZGZK

Jeśli nie uzasadni to ta uchwała zostanie unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Pan Andrzej Olszewski – Wójt gminy Aleksandrów Kujawski - Czy nasz budżet został uchwalony, ja mam wątpliwości. Jeśli nie, to z całą premedytacją jestem za zmniejszeniem kwoty czynszu. Jeśli zaś budżet został uchwalony to śmie twierdzić, że dokonujemy czynu niedozwolonego. W takim wypadku trudno mi jest głosować. Nie znam źródła jakie dałoby nam 72.000,00 zł

Pani Alina Kulik- Skarbnik ZGZK – Jedynym logicznym źródłem byłyby wpłaty gmin.

Pan Andrzej Olszewski - Można byłoby zlikwidować 3 czy 2 etat w ZGZK i przez to obciąć koszty.

Pani Skarbnik - przez takie działanie nie zwiększy Pan dochodów, zmniejszy wydatki, a tym samym deficyt i tak zostanie przekroczony próg 15 % spłaty rat kredytu.

Pan Andrzej Olszewski – To znaczy, że musimy przyjąć taki czynsz jaki został uchwalony na Zgromadzeniu, a w drugiej połowie roku pomyślimy o zmniejszeniu tej kwoty.

Można byłoby także sporządzić umowę na 3 lata tak, aby gwarantowała obniżenie czynszu Spółce po roku 2009.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – Mam pytanie do Pana Mecenas: Czy jest możliwe zawarcie umowy, która obwarowałaby zmianę czynszu po roku 2009.

Mecenas – jest to praktyka nieprawidłowa. Z dniem 31 grudnia 2009r. umowa wygasa, wprowadza się czasami klauzulę prologacyjną, że na przykład brak podpisania umowy oznacza, że przechodzi ona na następny okres. Musieli byśmy wprowadzić taką klauzulę i określić wysokość czynszu.

Pan K. Kalitka – Kierownik Biura ZGZK - Czy można byłoby sporządzić umowę na 3 lata, ale pierwszy rok ze starym czynszem, a 2010 i 2011 rok z obniżonym czynszem.

Mecenas – oczywiście, że tak.

Przy umowie na rok zapis o wysokości czynszu na lata 2010 i 2011 jest bezcelowy.

Pan Przewodniczący – Są dwa wnioski:

- 1) przed podjęciem decyzji w sprawie umowy dzierżawnej musimy zasięgnąć opinii członków Zarządu Spółki
- 2) dotyczy przyjęcia umowy przygotowanej przez ZGZK.
  - ustaliliśmy w tej umowie, że wysokość czynszu na ten rok nie ulega zmianie i powinien być płatny w 12 ratach.

Stawiam te wnioski pod głosowanie.

Wniosek nr 1

Za - 2 głosy

Przeciw – 1 głosy

Wstrzymujące – 1 głos

Wniosek nr 2

Za –1 głos

Przeciw – 2 głosy

Wstrzymujące – 1 głos

Wniosek nr 1 został przegłosowany w wyniku czego musimy zasięgnąć opinii Zarządu Spółki w sprawie umowy dzierżawy.

Pan Przewodniczący przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego aneksu z Panem Niedziałkowskim w sprawie opracowania koncepcji systemu gospodarki odpadami.

Przekazuje aneks Panu Mecenasowi do sprawdzenia. Pan Mecenas przeanalizuje dokładnie treść proponowanej umowy przez Pana Niedziałkowskiego.

Krzysztof Kalitka – proponuję aby poszerzyć koncepcję o pozyskanie energii z biogazów.

Pan Przewodniczący – Kto jest za poszerzeniem tego opracowania?

Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

4 głosy –za.

Pan Przewodniczący porusza sprawę aneksu z WFOŚ i GW dotyczącego przesunięcia terminu wykonania hali budynku sortowni i osiągnięcia efektu ekologicznego.

Pan Przewodniczący składa formalny wniosek:

Czy członkowie Zarządu są za przyjęciem tego aneksu.

Aneks z WFOŚ i GW został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 8

Pan Przewodniczący przechodzi do pkt 8 porządku obrad dotyczącego ustalenia terminu, porządku obrad oraz przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZGZK.

Propozycja zebrania posiedzenia Zgromadzenia ZGZK na 28.01.2009r. o godz.12:00 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9

Sprawy wniesione:

- zaproszenie dla Pana Przewodniczącego Zarządu na Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzańskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, które odbędzie się 22 stycznia 2009r.

W wyniku dyskusji ustalono, że Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK pojedzie na Posiedzenie Zgromadzenia.

- Dokonanie zmian w budżecie na rok 2009 i uwzględnienie kwoty 4.500,00 zł na sfinansowanie przejazdu i pobytu członków chóru polonijnego Cantus Cordi z Białorusi.

Gminy w formie składki zwrócą odpowiednią kwotę na konto ZGZK.

Ad. 10

Przewodniczący Zarządu ZGZK proponuje zakończyć spotkanie zarządu.

Nie ma głosu sprzeciwu.

Zakończenie posiedzenia, godz. 14:00.

Protokołował: Krzysztof Kalitka