

**Protokół nr 36/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 30.04.2009 r.**

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 Andrzej Cieśla przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał porządek pod głosowanie.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Annę Komorowską.

Ad.4.

Po odczytaniu przez Pana Andrzeja Cieślę wniosków z poprzedniego posiedzenia zarządu protokół z tegoż zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK -Andrzej Cieśla - przechodzi do punktu 5 porządku obrad, dotyczącego przeprowadzenia drugiego etapu procedury kwalifikacyjnej na stanowisko pełnomocnika zarządu ds. inwestycji.

Wpłynęły do Związku trzy oferty na to stanowisko w związku z czym padła decyzja o przesłuchaniu kandydatów.

Kto z państwa jest za przeprowadzeniem dziś rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pełnomocnika zarządu ds. inwestycji?

4 głosy - za

Propozycja została przyjęta większością głosów.

Rozpoczynamy przesłuchania kandydatek.

Pierwsza w kolejności jest Pani Agnieszka Michalska.

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny ZGZK– przygotowałem pytania, które pokażą nam czy kandydatki miały do czynienia z praktyką, pytania są związane z samorządem gminnym oraz ustawą o zamówieniach publicznych. W tym kierunku bym poszedł. Pytania są krótkie i związane nie wymagają wyczerpujących odpowiedzi.

Pan Przewodniczący Zarządu przedstawia dokumentację członkom Zarządu złożoną przez pierwszą kandydatkę - Panią Agnieszkę Michalską

Przewodniczący zaprasza Panią Agnieszkę Michalską na rozmowę kwalifikacyjną.

Informuję kandydatkę, że komisja rekrutacyjna składa się ze wszystkich członków zarządu oraz że rozmowę będzie przeprowadzał Pan Mecenas.

Pan Mariusz Moneta zadaje pytania: m.in. jakie organy funkcjonują w radach gminy ? , jakie kompetencje mają organy gmin?, czy wójt może podejmować decyzje finansowe? , jaka jest rola kontrasygnaty Skarbnika? itp.

Pani Agnieszka Michalska udziela odpowiedzi na powyższe pytania.

Po rozmowie kwalifikacyjnej wywiązuje się dyskusja nad wrażeniami jakie wywarła pierwsza kandydatka.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że oczekują osoby która miałaby doświadczenie w prowadzeniu podobnych inwestycji.

W oczekiwaniu na kolejną kandydatkę Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla przedstawia pismo od Prezesa PUP „EKOSKŁAD” dotyczące zawieszenia zapłaty czynszu za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec, spowodowane trudną sytuacją finansową Spółki.

Pani Alina Kulik - Skarbnik ZGZK - jeśli przez 3 miesiące nie będzie płacił nam Prezes czynszu, wyniesie to ok.74 tyś to nie osiągniemy zaplanowanych dochodów, a czynsz musi być naliczany co wynika z podpisanej umowy. Co miesiąc wystawiamy fakturę w związku z czym musimy odprowadzić vat do Urzędu Skarbowego.

Pan Andrzej Olszewski – Wójt Gminy Aleksandrów - możemy zrobić aneks do umowy, aby nie wystawiać faktur.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – Kto z państwa jest za propozycją przesunięcia terminu spłaty czynszu z podpisaniem aneksu do umowy dzierżawy?

Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

Pan Przewodniczący wraca do przeprowadzenia procedur konkursowych.

Pan Andrzej Cieśla przedstawia dokumentację członkom Zarządu złożoną przez drugą kandydatkę - Panią Danutę Lipską.

Zaprasza Panią Danutę Lipską na rozmowę kwalifikacyjną.

Złożyła Pani ofertę na stanowisko pełnomocnika czy chciałaby Pani coś dodać ?

Pani Danuta Lipska - Proszę o zadawanie konkretnych pytań.

Rozmowę przejmuję Pan Mecenass, który zadaje pytania kandydatce m.in. jakie są organy gminy ?, jaką funkcję pełni kontrasygnata Skarbnika ?, co to jest SIWZ i jakie załączniki musi posiadać ?

Pani Danuta Lipska - udziela odpowiedzi na powyższe pytania.

Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu ZGZK - czy ma Pani doświadczenie w prowadzeniu przetargu i realizacji jakiś inwestycji ?

Pani Danuta Lipska - nie mam takiego doświadczenia.

Pan Przewodniczący dziękuje za przeprowadzoną rozmowę.

W międzyczasie na zebranie Zarządu ZGZK przybywa Pani Wiesława Słowińska - Wójt Gminy Raciążek.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK – Andrzej Cieśla przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie omówienia zastrzeżeń wnoszonych przez niektóre zainteresowane gminy do umowy w sprawie zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”, podjęcie decyzji mających na celu podpisanie tej umowy w najkrótszym możliwym terminie.

Pani Wiesława Słowińska - Wójt Gminy Raciążek – umowę dotyczącą ścieżek rowerowych z zapisem , że „gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu pod ścieżki włącznie z wykupem gruntów, które nie są jej własnością”- nie podpiszę. Należy również zmienić udział finansowy gmin nie ze względu na przebieg trasy ale podzielić proporcjonalnie sugerują moi Radni.

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawy - na obecną chwilę udział finansowania inwestycji jest jeszcze nie realizowany.

Pan Andrzej Olszewski- Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski – podział proporcjonalny dla waszej gminy jest niekorzystny.

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji - proponuje zapisać ten punkt w ten sposób, że gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu pod ścieżki włącznie z wykupem gruntów, które nie są jej własnością z dopiskiem w przypadku gdy zajdzie konieczność wyjścia poza pas drogi wojewódzkiej czy powiatowej.

Pani Wiesława Słowińska - Wójt Gminy Raciążek – ma wątpliwości co do takiego zapisu.

A jeżeli w ogóle wyjdziemy poza pas drogi wojewódzkiej, co wtedy?

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji - Projektant projektuje zgodnie z przepisami i w pasie drogi wojewódzkiej ta ścieżka ma się znajdować. Obawiam się jednak o serpentynę w Raciążku, gdzie warunki techniczne nie pozwolą na budowę ścieżki w pasie drogi wojewódzkiej.

Pan Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski - mam zastrzeżenia co do wpłacenia zaliczki za wykonanie zadania inwestycyjnego. Nie będziemy mieli fizycznie opracowania, a już mam płacić. Tak nie może być. Proponuje od protokołu odbioru w terminie do 7 dni zapłata za odbiór prac projektowych.

Andrzej Olszewski proponuje zapis – Gmina w terminie 7 dni od wezwania przez Związek przekazuje pieniądze na konto Związku z dopiskiem, że wezwanie nastąpi po dokonaniu odbioru prac projektowych.

Pan Krzysztof Kalitka – do zapisu „ gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu pod ścieżki włącznie z wykupem gruntów nie stanowiących ich własności ” dopisałbym o ile zajdzie konieczność projektowania trasy poza pasem drogowym.

Pan Mecenias – Mariusz Moneta – przygotuje aneks do umowy z dnia 4 marca 2009r. zmieniające § 3 ust 2 na „ gmina w terminie 7 dni od wezwania przez Związek przekazuje środki pieniężne na konto Związku, przy czym wezwanie nastąpi po dokonaniu odbioru prac projektowych przez Związek” oraz § 5 ust 1 „ zabezpieczenia terenu pod ścieżki włącznie z prawem do dysponowania gruntami nie stanowiącymi jej własności” .

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla przerywa dyskusję aby rozpocząć rozmowę kwalifikacyjną z ostatnią kandydatką na stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. inwestycji.

Pan Przewodniczący przedstawia członkom Zarządu dokumentacja złożoną przez Panią Monikę Kremky.

Zaprasza Panią Monikę Kremky na rozmowę i prosi o powiedzenie kilka zdani o sobie.

Pani Monika Kremky przedstawia swoje doświadczenie zawodowe jaki nabyła po ukończeniu studiów.

Pan Mariusz Moneta zadaje pytania kandydatce dotyczące samorządów gminy oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

Pani Monika Kremky mówi że nie posiada doświadczenia w administracji publicznej oraz w prowadzeniu przetargu.

Pan Przewodniczący dziękuje Pani Monice Kremky za przeprowadzoną rozmowę.

Zamyka etap procedury kwalifikacyjnej.

Pan Andrzej Cieśla stwierdza, że nie widzi dobrej kandydatki na tą posadę.

Członkowie Zarządu poparli takie stanowisko.

Pan Mecenasa - Mariusz Moneta – kandydatki nie spełniły wymagań niezbędnych tj. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz znajomości ustawy o samorządzie gminnym.

Brak praktycznej wiedzy.

Pan Przewodniczący - kto jest za nie rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. inwestycji oraz ogłoszeniu kolejnego?

Propozycje przyjęto jednogłośnie z uwzględnieniem tych samych warunków konkursowych.

Panie zostaną powiadomione w formie pisemnej o nie rozstrzygnięciu konkursu z powodu nie spełnienia wymagań niezbędnych przez kandydatki.

Ad.6

Wracamy do § 5 ust. 1 czy sformułowanie : „ zabezpieczenia terenu pod ścieżki włącznie z prawem do dysponowania gruntami nie stanowiącymi jej własności” satysfakcjonuje Panią Wójt ?

Pani Wiesława Słowińska – Wójt Gminy Raciążek – takie sformułowanie nic nie zmienia.

Przewodniczący – Proszę państwa możemy przyjąć taką zasadę, że podpisujemy umowę w dotychczasowym brzmieniu wraz z aneksem uwzględniającym wszystkie te zmiany.

Kto z Państwa jest za ?

5 głosów – za

1 głos - wstrzymujący

Propozycja ta została przyjęta większością głosów.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący ZGZK zamyka dyskusję dotyczącą omówienia zastrzeżeń wnoszonych przez niektóre gminy do umowy w sprawie zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

Ad. 7

Sprawy wniesione:

- Zaproszenie Pana Artura Rosoła do siedziby ZGZK w celu przedstawienia konkretnej oferty w sprawie budowy schroniska zwierząt na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.
- Wystąpienie do Gminy Aleksandrów Kujawski o wydanie warunków zabudowy na schronisko dla zwierząt.
- Ustalono termin Zarządu ZGZK na 13 maja 2009r o godzinie 13:00.
- Pani Alina Kulik Skarbnik AGZK – w związku z dzisiejszym artykułem prasowym chciałabym się odnieść do niego ponieważ dotyczy mojej osoby.

Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że samochód Związku nie jest wykorzystywany do wożenia dokumentów księgowych do Spółki. Tak się nie zdarza.

Bywa tak, że raz w tygodniu samochód Związku jedzie do EKOSKŁADU, żeby zawieźć śmieci z całego tygodnia.

Czasami się zdarza, że proszę Pana Pawła żeby zabrał teczkę z dokumentami ale to jest bardzo rzadko. Kierowca nie jeździ specjalnie, żeby zawieźć na wysypisko dokumenty księgowe.

Należy to sprostować – stwierdził Przewodniczący Zarządu ZGZK – Andrzej Cieśla

W 2008 roku było 37 wyjazdów służbowych zgłoszonych przez gminy

w tym : Gmina Waganiec – 7

Raciążek - 6

Aleksandrów Kujawski - 4

Koneck -3

Zakrzewo – 6

Bądkowo - 6

Miasto Aleksandrów Kujawski - 1

Nieszawa - 4

Ciechocinek – nie korzystał ze samochodu ZGZK

Ad.8

Pan Andrzej Cieśla zakończył posiedzenie Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Komorowska.