

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 13 listopada 2008 roku**

Obrady, które odbyły się w Hucie Szkła „Lucyna” w Pieńsku, prowadził Przewodniczący Zarządu Pan Jan Hasiuk. Stwierdził, że na dziewięciu członków Zarządu w posiedzeniu wzięło udział osiem osób (lista obecności w załączeniu do protokołu), co stanowiło kworum upoważnione do podejmowania prawomocnych decyzji. Przedstawił proponowany porządek dnia i zapytał, czy są inne propozycje. Nie było, wobec czego poddał porządek dnia pod głosowanie. Wynik: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek dnia.

Ad 1.

Konsultacje w sprawie pomocy w rozwiązaniu problemów Huty Szkła „Lucyna” w Pieńsku.

W spotkaniu, oprócz członków Zarządu, uczestniczył Pan Janusz Nowakowski – Prezes zarządu spółki zarządzającej hutą oraz firma konsultingowa z nią współpracująca. Pan Prezes oraz Burmistrz Pieńska Pan Tadeusz Łowicki przedstawili historię, teraźniejszość oraz plany zagospodarowania terenów huty. Powiedzieli, że wspólne wystąpienie o fundusze na realizację parku rekreacyjno-wpoczynkowego oraz centrum konferencyjnego jest najlepszym i najskuteczniejszym pomysłem na przywrócenie lokalnej społeczności przynajmniej części – w stosunku do sytuacji sprzed kilkunastu lat – miejsc pracy. Zarząd wyraził wolę współpracy w tym zakresie.

Ad 2.

Przyjęcie protokołu z obrad Zarządu z dnia 07 października 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy otrzymali protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu oraz czy ktoś zgłasza do niego zastrzeżenia. Uwag nie było, wobec czego poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu.

Wynik: 7 „za”, jedna osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie zgłaszał sprzeciwu.

Ad 3.

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku na 2009 r.

Z założeniami budżetu zapoznała członków Zarządu Pani Danuta Sławińska – Księgowa Związku. Pytań nie było wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu. Wynik: 8 „za” – jednogłośnie. Uchwałę podjęto bezwzględną ilością głosów.

Ad 4.

Sprawy różne:

a) wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej.

Dyrektor Biura powiedział, że w dniu 30 października zebrała się Komisja Przetargowa mająca rozstrzygnąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej w latach 2009 – 2011. Wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej. Oferta opiewa na kwotę 350.000 zł brutto, co przekracza kwotę w wysokości 267 tys. zł wynikającą ze składki członkowskiej ustalonej uchwałą nr 7 w dniu 25 września 2008 roku przez Zgromadzenie Związku. W tej sytuacji, w wyniku dyskusji Zarząd zdecydował o podniesieniu składki członkowskiej w odniesieniu do kosztów funkcjonowania Schroniska do wysokości, która pokryje kwotę ujętą w ofercie.

b) oferta Instytutu Zarządzania i Samorządności.

Dyrektor Biura Związku przedstawił ofertę Instytutu Zarządzania i Samorządności z Wrocławia w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie informacyjnemu (cyfrowemu) wykluczeniu. Przewodniczący Zarządu polecił Dyrektorowi wystąpić na piśmie do samorządów zrzeszonych w Związku o jednoznaczne określenie swojego stanowiska w sprawie ewentualnego przystąpienia do projektu podczas następnych obrad Zarządu.

Ad 5.

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie:

- a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2009 rok.**

Księgowa Związku powiedziała, że w celu pokrycia wydatku wynikającego z oferty złożonej przez TOZ na prowadzenie Schroniska w latach 2009-2011, niezbędne jest podniesienie składki członkowskiej do kwoty 3,09 zł od statystycznego mieszkańca. Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik: 8 „za” – jednogłośnie.

- b) przekazania dla Gminy Platerówka, Sulików i Zgorzelec dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.**

Dyrektor Biura powiedział, że w celu realizacji zadania niezbędne jest przekazanie przedmiotowej dokumentacji projektowej dla Gmin objętych projektem, gdyż na podstawie porozumienia komunalnego finansowały jej wykonanie. Pytań nie było wobec czego Przewodniczący Zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Wynik: 8 „za” – jednogłośnie.

Ad 6.

Wolne wnioski.

Burmistrz Pieńsk - Pan Tadeusz Łowicki wyraził oburzenie decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, na mocy której zdjęto zadanie budowy mostu drogowego przez Nysę Łużycką w Pieńsku i przeniesienia na listę rezerwową. Zarząd przyznał, że tego typu kontrowersyjnych decyzji podejmowanych przez wojewódzki samorząd w ostatnim czasie jest więcej. Przytoczono przykład wstrzymania budowy drogi mającej biec przez Worek Turowski, przeniesienie terminala przeładunkowego z Węglińca do odległego Brzegu Dolnego czy zaniechanie budowy obwodnicy Zawidowa. Dyrektor Biura został zobowiązany do przygotowania pisma zawierającego stanowisko Zarządu w tej sprawie.

Więcej wniosków nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Zarządu stwierdził wyczerpanie porządku dnia i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Janusz Grzeszczuk



Przewodniczący Zarządu

Jan Hasiuk

