

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 12 czerwca 2008 roku**

Obrady prowadził Przewodniczący Zarządu Pan Jan Hasiuk. Stwierdził, że na dziewięciu członków Zarządu w posiedzeniu wzięło udział pięć 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: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek dnia.

Ad 1.

Przyjęcie protokołu z obrad w dniu 14 maja 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: 5 „za” – jednogłośnie.

Ad 2.

Sytuacja rolnictwa w powiecie zgorzeleckim – spotkanie z Panem Aleksandrem Leszczyną – Prezesem Zrzeszenia Producentów Rolnych „ŁAN”.

Pan Prezes przedstawił Zarządowi problemy Zrzeszenia, sprowadzające się głównie do możliwości składowania zebranych płodów. Wnikają one z przedłużających się procedur w zgorzeleckim starostwie powiatowym, mających na celu przejęcie odpowiedniej nieruchomości znajdującej się na terenie gminy miejskiej Zawidów. Podczas spotkania Wójt Gminy Zgorzelec przeprowadził telefoniczne konsultacje z kompetentnymi urzędnikami starostwa. Uzyskał od nich zapewnienie, że przedmiotowe procedury w najbliższym czasie zostaną zakończone i ZPR będzie mogło przystąpić do przetargu na dzierżawę nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom.

Ad 3.

Spotkanie z Panem Mieczysławem Kulą – Prezesem Koła TOZ.

Podczas spotkania Pan Kula przedstawił Zarządowi problemy Schroniska, wynikające z gwałtownej wyższości cen, przekraczających zwłaszcza w odniesieniu do energii elektrycznej i paliw płynnych, założony wskaźnik inflacji. Podobny problem wynika ze wzrostu płac w kraju, co przy ograniczonych możliwościach finansowych powoduje problemy ze znalezieniem pracowników. Zarząd stwierdził, że w myśl zwartej umowy nie ma możliwości zwiększenia kwot przekazywanych na funkcjonowanie obiektu. Poza tym w bieżącym roku nie można zwiększyć składki świadczonej na schronisko przez Gminy – członków Związku. Zaproponowano Panu Kuli, aby przygotował ofertę cenową odpowiadającą obecnym potrzebom, jeżeli stanie do zbliżającego się przetargu na prowadzenie schroniska przez następny okres.

Ad 4.

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie zmian w uchwale nr 3 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze.

Księgowa Związku powiedziała, że wg. opinii RIO zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale nr 3 Zgromadzenia ZGZZ w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze z tego powodu, że podpunkty a) oraz e) z §2 ust. 1 przedmiotowej uchwały obejmowały zadania z zakresu administracji rządowej, nie samorządowej.

Ad 5.

Ustalenie wartości zamówienia, zatwierdzenie Regulaminu Komisji Przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w latach 2009 – 2011.

Po zapoznaniu z informacją nt. kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Dłużynie oraz schroniska w Jeleniej Górze, Zarząd ustalił wartość zamówienia publicznego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie pomiędzy 14 tys. euro a 206 tys. euro. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy otrzymali projekt SIWZ do przedmiotowego zamówienia i czy zgłaszają do niego zastrzeżenia. Nie było wobec czego poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie specyfikacji. Wynik: 5 – jednogłośnie. Dyrektor Biura podziękował Pani Adamczyk z UGiM w Węglińcu za wcześniej przesłane, cenne uwagi do tego dokumentu.

Ad 6.

Informacja w sprawie zaawansowania prac nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.

Przewodniczący Zarządu Powiedział, że z powodu narzuconego przez WFOŚiGW we Wrocławiu zmiany zakresu rzeczowego inwestycji, zaistniała konieczność sporządzenia aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz porozumienia komunalnego pomiędzy ZGZZ a gminami objętymi projektem. Przypomniał, że z tego powodu termin zakończenia zadania przesunięto na 31 sierpnia 2008 roku. Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 7.

Sprawy różne:

a) koncepcja współpracy z TP SA przy realizacji zadania pn. budowa społeczeństwa informacyjnego.

Dyrektor Biura zapoznał Zarząd z treścią rozmów przeprowadzonych z Panem Arkadiuszem Kluskiem – przedstawicielem TP SA oraz Panem Emilianem Stańczyszynem - Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dotyczących przyjętej do realizacji koncepcji budowy systemu umożliwiającego powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu.

b) propozycja podróży służbowej na tereny budowy siłowni wiatrowych,

Dyrektor Biura przedstawił propozycję odbycia podróży służbowej do Gmin: Ustronie Morskie, Będzino i Karlino w celu zapoznania się z doświadczeniami samorządów w kwestii warunków prawnych i efektów finansowych wybudowania i eksploatacji siłowni wiatrowych. Przewodniczący zaakceptował propozycję a Przewodniczący Zarządu poprosił, aby chętni zgłaszali się do Dyrektora Biura, którego zobowiązano do załatwienia wszelkich niezbędnych formalności oraz wynajęcia samochodu osobowego w spółce Eltur – Trans w Bogatyni.

c) oferta firmy Ad Rem w sprawie wydania folderu Związku,

Dyrektor Związku przedstawił Zarządowi ofertę firmy Ad Rem na wydanie folderu promującego Związek (w załączeniu do protokołu). Zarząd zaakceptował ofertę polecając jednocześnie Dyrektorowi Biura sprawdzenie, czy można pozyskać środki finansowe z euroregionu Nysa na dofinansowanie wydawnictwa.

d) propozycja zmian warunków płacy osób zatrudnionych w Biurze Związku.

Wniosek (w załączeniu do protokołu) został przez Zarząd zaakceptowany.

Ad. 8

Wolne wnioski.

Nie było, wobec czego Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku dnia i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołował: Janusz Grzeszczuk



Przewodniczący Zarządu

Jan Hasiuk