

**Protokół
z obrad Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
odbytych dnia 7 października 2008 roku**

Obrady prowadził Przewodniczący Zarządu Pan Jan Hasiuk, który przywitał przybyłych gości. Stwierdził, że na dziewięciu członków Zarządu w posiedzeniu wzięło udział sześć 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: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek dnia.

Ad 1.

Spotkanie z Panem Sławomirem Rybarczykiem, Doradcą ds. Klientów Kluczowych w Instytucie Zarządzania i Samorządności we Wrocławiu oraz Panem Robertem Rzucidło – Koordynatorem Projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pan Robert Rzucidło powiedział, że podstawą przystąpienia do realizacji zadania jest wykonanie inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie każdej z Gmin, które pragną do niego przystąpić. Inwentaryzacja powinna być poprzedzona wykonaniem studium wykonalności. Stwierdził, że nazwa przedsięwzięcia „sieć szkieletowa” określa zakres inwestycji. Byłoby to wykonanie zasadnych linii przesyłowych. Do nich dołączane dopiero byłby użytkownicy indywidualni. Nie jest wykluczone, że tam gdzie byłoby nieopłacalne budowanie linii kablowych, wykorzystywany byłby bezprzewodowy system WiMax.

Na pytanie Pana Janika kiedy zadanie mogłoby być wykonane powiedział, że wszystko zależy od tego, kiedy będzie wykonana inwentaryzacja oraz jaka jest infrastruktura. Tam, gdzie jej nie ma a są sieci elektroenergetyczne, w porozumieniu z EnergiaPro można tę sieć wykorzystać. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zamierza wydzierżawić taką sieć. Początek prac planuje się na 2010 rok. Samorządy mogą już przygotowywać się, kładąc do ziemi rury HDP przy okazji innych prac ziemnych. Okazją jest zbliżająca się budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Platerówka, Sulików oraz Zgorzelec.

Stwierdzono, że dla UMWD dobrym partnerem jest Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Zobowiązano Dyrektora Biura do utrzymywania kontaktów z UMWD i IZiS oraz przygotowania projektu umowy o współpracy.

Ad 2.

Przyjęcie protokołu z obrad Zarządu z dnia 18 września 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: 6 „za” – jednogłośnie.

Ad 3.

Sprawa Forum Ekologicznego w Węglińcu pn. „Odnawialne Źródła Energii – szanse i bariery rozwoju”.

Cele i założenia przedsięwzięcia przedstawił Burmistrz Węglińca Pan Andrzej Kutrowski. Powiedział, że głównymi referentami naukowcy i praktycy z Finlandii czyli kraju, gdzie podstawą energetyki jest drewno. Zaproponował aby Związek Gmin przyłączył się do organizacji forum. Poprosił o sfinansowanie części przedsięwzięć na kwotę 4.000 zł brutto. Zarząd wyraził zgodę i zobowiązał pracowników Biura Związku do przygotowania stosownych dokumentów.



Ad 4.

Sprawy różne.

Dyrektor Biura zaproponował aby w SIWZ dla zamówienia publicznego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych zmienić zapis w części III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 Zakres usług ppkt 4.3.1 Obowiązki Wykonawcy lic. c i nadać mu brzmienie:

dopuszczenia do zwiększenia całkowitej wartości umownej z innych powodów, w szczególności z tytułu kosztów eksploatacji, napraw (remontów) użyczonego mienia.

Stwierdził, że tylko w 2008 roku na wniosek dotychczasowego zarządzającego Schroniskiem, z budżetu Związku na prowadzenie tego obiektu wydano 17.614 zł poza kwotą wynikającej z zwartej umowy. Celem zmiany jest uniknięcie trudnych do przewidzenia wydatków budżetowych w przyszłym okresie. Zarząd wyraził zgodę i polecił dokonanie proponowanych zmian w SIWZ.

W związku z koniecznością przesunięcia terminu składania ofert, Zarząd zobowiązał Dyrektora Biura do:

1. dokonania analizy rynku reklamowego i zamieszczenia dodatkowego ogłoszenia o przetargu w regionalnym publikatorze,
2. przygotowania zastawienia jednostkowych kosztów prowadzenia schronisk dla zwierząt w innych tego typu obiektach.

Ad 5.

Wolne wnioski.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Janusz Grzeszczuk

