

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 15 kwietnia 2008 roku**

Obrady prowadził Przewodniczący Zarządu Pan Jan Hasiuk. 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.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 11 marca 2008 roku.

Przewodniczący zapytał, czy wszyscy otrzymali projekt protokołu i czy zgłaszają do niego uwagi. Zastrzeżeń nie zgłoszono, wobec czego poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu. Wynik: 6 „za”, 0 „przeciw”. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad 2.

Zapoznanie z uchwałą nr I-37/2008 z 31 marca 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2007 rok.

Z treścią uchwały zapoznała Księgowa Związku. Zarząd przyjął jej treść do wiadomości. Przewodniczący Zarządu polecił Dyrektorowi Biura skierować kopię dokumentu do Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich członków Zgromadzenia.

Ad 3.

Projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie:

a) zmian w budżecie Związku na 2008 rok.

Z treścią projektu uchwały i uzasadnieniem zapoznała Księgowa Związku. Pytań nie było, więc Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu. Uchwałę skierowano pod obrady Zgromadzenia.

b) zakresu i szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku.

Z treścią projektu uchwały i uzasadnieniem zapoznała Księgowa Związku. Pytań nie było, więc Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu. Uchwałę skierowano pod obrady Zgromadzenia.

Ad 4.

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Z treścią uchwały i uzasadnieniem zapoznała Księgowa Związku. Pytań nie było, więc Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek o przegłosowanie projektu uchwały. Wynik: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu.

Ad 5.

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej w latach 2009 – 2011.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ww. postępowania weszli: Pan Tadeusz Łowicki – Burmistrz Pieniska, Pan Józef Sontowski – Burmistrz Zawidowa i Pan Janusz Grzeszczuk – Dyrektor Biura Związku. Wszyscy wyrazili zgodę do wzięcia udziału w pracach Komisji. Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie skład Komisji Przetargowej. Wynik: 6 „za”. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad 6.

Sprawy różne:

- a) **informacja nt. stanu zaawansowania prac nad wykonaniem dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.**

Wójt Gminy Sulików powiedział, że w zgorzeleckim starostwie powiatowym zostały złożone dokumenty, dzięki którym będzie możliwe otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Planowane także jest spotkanie z przedstawicielem WFOŚiGW z Wrocławia w celu omówienia spraw związanych z uwagami do Studium Wykonalności dla zakresu wskazanego przez NFOŚiGW do dofinansowania przez Fundusz Spójności.

- b) **pismo Ministra Środowiska w sprawie opinii o projekcie ustawy.**

Dyrektor Biura powiedział, że przesłał do Gmin - członków Związku oraz firmy ESKO pismo Ministra Środowiska z założeniami do projektu ustawy dot. emisji nieprzyjemnych zapachów z prośbą o zaopiniowanie. Do Biura nie dotarły opinie z żadnej z Gmin.

Ad 7.

Wolne wnioski.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Janusz Grzeszczuk

Przewodniczący Zarządu

Jan Hasiuk