

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 18 września 2008 roku**

Obrady, które odbyły się w Wydziale Inwestycji UM w Bogatyni, prowadził Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan Józef Sontowski. 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 Januszem Zielińskim, Kierownikiem Zarządu Przejść Granicznych w Jeleniej Górze w sprawie przejmowania przez gminy mienia stanowiącego własność ZPG.

Pan Zieliński przybliżył członkom Zarządu przepisy oraz wynikające z nich zasady przejmowania mienia po przejściach granicznych. Przekazał także wzory dokumentów, które należy skierować do Wojewody Dolnośląskiego w celu rozpatrzenia. Powiedział też, że przekazane mienie może być przekazane nieodpłatnie wyłącznie pod warunkiem, że będzie wykorzystywane na cele statutowe gminy.

Ad 2.

Przyjęcie protokołu z obrad Zarządu z dnia 26 sierpnia 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 4.

Zapoznanie z uchwałą nr I-159/2008 z dnia 4 września 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008 roku.

Z treścią uchwały zebranych zapoznała Księgowa Związku Pani Danuta Sławińska. Stwierdziła, że uwag do wykonania budżetu nie było. Zarząd przyjął treść uchwały RIO do wiadomości i polecił skierować pod obrady Zgromadzenia Związku.

Ad 5.

Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu ZGZZ na 2009 rok.

Z treścią Zarządzenia zebranych zapoznała Księgowa Związku. Stwierdziła, że w dokumencie ujęto wskaźnik wzrostu cen i usług na poziomie 2,9%, określonym przez Ministerstwo Finansów. Wyjątkiem jest wskaźnik wzrostu kosztów utrzymania Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, który decyzją Zarządu z poprzedniego posiedzenia, wyniósł 15 procent. Zarząd przyjął treść zarządzenia do wiadomości.

Ad 6.

Projekt uchwały Zgromadzenia ZGZZ w sprawie:

a) wysokości składki członkowskiej na 2009 r.

Księgowa Związku powiedziała, że stosując wskaźniki ujęte w Zarządzeniu, o którym była mowa w punkcie 5 porządku dnia, składka członkowska na funkcjonowanie Związku powinna wynieść 1,23 zł a na funkcjonowanie Schroniska – 2,36 zł od statystycznego mieszkańca gminy. Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie

projekt uchwały. Wynik: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu. Projekt przyjęto jednogłośnie.

Ad 7.

Sprawy różne:

- a) **działania mające na celu rozliczenie inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do funduszu spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.**

Dyrektor Biura Związku powiedział, że zakończono realizację umowy z firmą ESKO s.c. z Zielonej Góry. Cała dokumentacja projektowa została złożona w Biurze Związku. Dla umożliwienia korzystania z niej przez beneficjenta Funduszu Spójności, czyli spółkę SUPLAZ, Związek oraz Gminy objęte projektem podpisały odpowiednie Uzgodnienie, co sankcjonuje wniosek do FS złożony przez tę spółkę w WFOŚiGW we Wrocławiu.

- b) **podział geodezyjny działki nr 30/7, AM 2, obręb Dłużyna Górna.**

Dyrektor Biura powiedział, że Przewodniczący Zarządu Pan Jan Hasiuk oraz Burmistrz Węglińca wizytowali posiadłość Związku w Dłużynie Górnej. Po konsultacji z Kierownikiem Schroniska oraz mieszkańcami podjęto ostateczną decyzję co do kształtu podziału działki nr 30/7. Procedura zostanie wznowiona po powrocie z urlopu pracowników Biura „Geos” Sp. z o.o., któremu zlecono dokonanie podziału.

Ad 8.

Wolne wnioski.

1. Przewodniczący Zarządu zaproponował aby zmodyfikować SIWZ do zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie schroniska dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej Gm. Pierńsk” w ten sposób, aby zarządzający Schroniskiem ponosił pełne koszty eksploatacji użyczzonego mienia. Do tej pory takie wydatki obciążały budżet Związku. Podał tę propozycję pod głosowanie. Wynik: 6 „za” – jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert dla przedmiotowego zamówienia publicznego. Zobowiązano Dyrektora Biura do nagłośnienia faktu ogłoszenia przetargu w regionalnych mediach.
2. Obecny na obradach Zarządu Burmistrz Bogatyni Pan Andrzej Grzmielewicz zaprosił zebranych do obejrzenia postępu prac przy budowie nowej obwodnicy.

Innych wniosków nie było, wobec czego Przewodniczący Zarządu stwierdził wyczerpanie porządku dnia i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Janusz Grzeszczuk

