

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 14 maja 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 15 kwietnia 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 wnioski o przyjęcie protokołu. Wynik: 5 „za” – jednogłośnie.

Ad 2.

Spotkanie przedstawicielami Wydziału Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy i współfinansowania przy realizacji zadania budowy społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Panowie Jan Warszawa i Paweł Siciński wyjaśniali, że województwo dolnośląskie na ten cel dysponuje funduszami nawet pięciokrotnie mniejszymi od tych, które otrzymują wschodnie regiony Polski. Z tego wynika konieczność bardzo starannego przygotowania projektu, poprzez np. łączenie się samorządów w celu wspólnego realizowania inwestycji. Na terenie Polski południowo-zachodniej powinno dojść do porozumienia powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego i bolesławieckiego. Poinformowali też, że w celu obniżenia kosztów, marszałek województwa zamierza współpracować ze wszystkimi liczącymi się operatorami telefonii liniowej funkcjonującymi na Dolnym Śląsku. Najbardziej zaawansowany w przygotowaniach jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Zaproponowali, aby nawiązać z nim kontakt i poprosić o wymianę doświadczeń. Zarząd zobowiązał Dyrektora Biura do wykonania tego zadania.

Ad 3.

Sprawa udzielenia zamówienia na wykonanie folderu promocyjnego Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Dyrektor Biura zapoznał z ofertą firmy Ad Rem (w załączeniu do protokołu) opiewającą na kwotę 3.600 zł netto za 300 szt. Zarząd stwierdził, że jeżeli zwiększy się nakład, to cena jednostkowa spadnie. Polecono Dyrektorowi Biura uzyskanie oferty na wykonanie 1 tysiąca sztuk folderów. Zobowiązano także Dyrektora do sprawowania nadzoru merytorycznego oraz estetycznego przy opracowaniu projektu wydawnictwa. Pan Józef Sontowski polecił sprawdzić, czy istnieje możliwość dofinansowania wydania folderu przez Euroregion Nysa.

Ad 4.

Sprawa przedłużenia umowy i ustalenia warunków dzierżawy budynków gospodarskich położonych na działce nr 30/7 w Dłużynie Górnej.

Zarząd zdecydował o przedłużeniu umowy dzierżawy z Panem Christosem Zacharopulosem na okres jednego roku. Polecił również Dyrektorowi Biura kontynuować przygotowania do zbycia w trybie przetargu wydzielonych nieruchomości oraz lokali mieszkalnych.

Ad 5.

Sprawa danych dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Dyrektor Biura poprosił o przyspieszenie przekazywania do Biura Związku danych wymienionych w e-mailu otrzymanych z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, które będą pomocne podczas tworzenia subregionu turystycznego Nysa – Kwisia – Bóbr.

Ad 6.

Pismo Pani Moniki Maj w sprawie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kuźniczyskiej 3 w Czerwonej Wodzie.

Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu mieszkalnego na warunkach deklarowanych przez wnioskodawcę. Oznacza to obowiązek wyremontowania przedmiotowego lokalu na koszt najemcy.

Ad 7.

Pisma Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Gminy Osiecznica.

Dyrektor Biura zapoznał z pismami ww. samorządów dotyczącymi oferty w sprawie objęcia usługami Schroniska dla Zwierząt Małych. Stwierdził, że są one nie do przyjęcia z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że oferowane kwoty nie gwarantują pokrycia realnych kosztów przyjęcia i utrzymywania zwierząt. Drugi jest taki, że łączna kwota, którą otrzymywałby TOZ (zarządca Schroniska) z budżetu Związku, znacznie przekraczałaby wartość 20 procent od wartości zamówienia podstawowego, dozwoloną ustawą prawo zamówień publicznych na realizację zamówień uzupełniających. Zarząd zdecydował, że w roku 2008 ofert obu Gmin nie będzie rozpatrywać. Przekłada podjęcie decyzji do czasu rozstrzygnięcia przetargu na prowadzenie Schroniska w latach 2009 – 2011.

Ad 8

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”.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Powiedział również, że w związku z przyczynami niezależnymi od stron Umowy zawartej pomiędzy Zarządem Związku a firmą ESKO, zachodzi konieczność sporządzenia aneksu nr 4 do Umowy. W ślad za tym zostanie sporządzony i podpisany Aneks nr 5 do Porozumienia Komunalnego. Przyczyny zostaną wyspecyfikowane w obu dokumentach. Tym samym zmienia się termin płatności ostatniej raty należności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Planowany termin otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę: koniec sierpnia bieżącego roku. Planowane jest również podpisanie umowy dodatkowej pomiędzy Zarządem Związku a firmą ESKO. Wynika to ze zmian w zakresie rzeczowym inwestycji, wymaganym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Skutkiem tego jest konieczność wprowadzenia zmian w Studium Wykonalności. Kwota za wykonanie usługi będzie negocjowana. Zarząd przyjął informację do wiadomości.

b) propozycja przejmowania dróg wojewódzkich przez samorządy gminne.

Zarząd zdecydował nie rozpatrywać propozycji.

Ad 9.

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 Hesiuk