

**Protokół
z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 11 marca 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 posiedzenia Zarządu z dnia 21 stycznia 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: 5 „za”, 0 „przeciw”. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad 2.

Spotkanie z p. Arkadiuszem Kłuskim – TP SA.

Spotkanie miało na celu ostateczne ustalenie, które Gminy deklarują chęć przystąpienia do współpracy z TP SA w zakresie poprawy dostępności mieszkańców Związku do szerokopasmowego internetu. Deklarację taką złożyły samorządy GiM Pieńsk, GiM Węgliniec, Gminy Sulików, Miasta Zawidów i Gminy Zgorzelec. Szczegółowe zasady współpracy zostaną zapisane w projekcie umowy. Do wzajemnych kontaktów wyznaczono ze strony TP SA Pana Kłuska, ze strony Związku – Pana Grzeszczuka.

Ad 3.

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2007 rok.

Z treścią uchwały oraz stanem wykonania budżetu Związku za 2007 rok zapoznała Księgowa Pani Danuta Sławińska. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie uchwały. Wynik: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu. Zarząd przyjął uchwałę bezwzględną większością głosów.

Ad 4.

Sprawy różne:

a) informacja nt. stanu przygotowań do realizacji inwestycji pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.

Poinformowano członków Zarządu, że odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne przedstawicieli Gmin objętych projektem z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Podczas spotkania przekazano techniczną dokumentację projektową wykonaną w zakresie przewidzianym do dofinansowania przez Fundusz Spójności wraz z wnioskiem do tego funduszu. Pan Hasiuk powiedział, że według oceny WFOŚiGW stan zaawansowania przygotowań do realizacji zadania jest na bardzo wysokim poziomie.

b) stan zaawansowania prac przy podziale geodezyjnym nieruchomości położonych na działce nr 30/7 obr. Dłużyna Górna.

Dyrektor Biura poinformował, że zakończono uzgodnienia z zainteresowanymi stronami co do zasad podziału działki nr 30/7 i zlecono wykonanie tego zadania firmie GEOS ze Zgorzelca.

c) stan realizacji uchwały nr 2 Zarządu w sprawie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie Gmin – członków Związku oraz Gmin współfinansujących funkcjonowanie Schroniska.

Dyrektor Biura poinformował, że dobiegło końca załatwianie formalności niezbędnych do realizacji nowego zadania, które będzie realizowane w godzinach pracy Schroniska.

d) propozycja Porozumienia z Gminą Osiecznica.

Dyrektor Biura poinformował członków Zarządu, że wobec sytuacji, iż Gmina Osiecznica musi pokrywać pełne koszty utrzymania zwierząt, przy określaniu wysokości składki odstąpiono od naliczania należności w zależności od ilości mieszkańców Gminy na rzecz kwoty, która wynika z przemnożenia ilości zwierząt (max. 20 szt) przewidzianych do przyjęcia w schronisku przez jednodniową stawkę przypadającą na jedno zwierzę i przez 30 dni miesiąca. Zarząd zaakceptował tę propozycję.

e) sprawa wprowadzenia podpisu cyfrowego.

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie działań mających na celu wprowadzenie podpisu cyfrowego dla Przewodniczącego Zarządu oraz Księgowej Związku.

f) pismo Centrum Samorządu Lokalnego w sprawie udzielenia referencji.

Zarząd zaakceptował prośbę CSL w sprawie udzielenia oraz proponowanej przez Biuro Związku treści referencji.

g) sprawa subregionu turystycznego.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że odbyło się spotkanie samorządów zainteresowanych przystąpienia do tworzenia subregionów turystycznych. Uzgodniono, że na naszym terenie będą tworzone dwa subregiony z podziałem wg. klucza geograficznego, tj. na gminy leżące na północy i południu obszaru.

h) pismo Przewodniczącego Związku Komunalnego „Wisłok”.

Pismo odczytał Dyrektor Biura. Zarząd polecił wystosować pismo z wnioskiem o przesłanie danych uzupełniających.

g) sprawa podróży służbowej do Hydro-Vacuum - producenta tłoczni.

Zarząd odrzucił propozycję zwiedzenia wytwórni.

i) sprawa przetargu na prowadzenie schroniska w latach 2009 – 2011.

Zarząd polecił Dyrektorowi Biura przygotować warunki do udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej w latach 2009 -2011.

j) propozycja Klubu Tenisa Stołowego „Aleks-Top”.

Dyrektor Biura przedstawił propozycję Pana Aleksandra Panka – prezesa Międzyszkolnego Klubu Tenisa Stołowego „Aleks-Top” ufundowania pucharu dla zwycięzcy turnieju, który odbędzie się w dniu 30.03.2008 w sali sportowej ZSZ im. Emilii Plater w Zgorzelcu oraz objęcia patronatem tego turnieju. Zarząd zaakceptował propozycję i polecił zakupić puchar o wartości do 100 zł.

5. 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