

PROTOKÓŁ
z obrad Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
odbytych w dniu 21 marca 2018 roku

Obrady Zarządu ZGZZ, które odbyły się w dniu 21 marca 2018 roku prowadził Pan Rafał Gronicz – Przewodniczący Zarządu. Stwierdził, że spośród ośmiu członków Zarządu w obradach bierze udział 6 (sześć) osób, co stanowi kworum upoważnione do podejmowania prawomocnych decyzji (lista obecności w załączeniu do protokołu).

Ad 1

Przyjęcie protokołu z obrad Zarządu z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy otrzymali protokół z obrad i czy zgłaszają do niego zastrzeżenia. Nie było, wobec czego poddał protokół pod głosowanie. Wynik: 6 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad 2

Uchwała Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 rok.

Z treścią uchwały zapoznała Główna Księgowa. Pytań ani uwag nie było w związku z czym Przewodniczący Zarządu poddał uchwałę pod głosowanie. Wynik: 6 „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Uchwałę podjęto bezwzględną większością głosów.

Ad 3

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie:

- a) określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

Dyrektor Biura powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest częścią procedury obowiązującej samorządy gminne współpracujące z instytucjami pożytku publicznego. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy wszyscy zapoznali się z treścią uchwały i czy mają do niej pytania albo uwagi. Nie było, wobec czego poddał projekt pod głosowanie. Wynik: „za” głosowało 6 obecnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

- b) zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok.**

Z treścią projektu wraz z uzasadnieniem zapoznała Główna Księgowa. Pytań ani uwag nie było, wobec czego Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. Wynik: 6 członków Zarządu było „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

- c) wyrażenia zgody na przystąpienie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej do realizacji zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”.**

Dyrektor Biura powiedział, że dobiegł końca proces konsultacji w sprawie wniosku do Funduszu Małych Projektów o dofinansowanie projektu pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Warunkiem realizacji jest podjęcie zarówno przez Zgromadzenie ZGZZ jak i Gmin uczestniczących w projekcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu, który będzie finansowany z celowych składek członkowskich wymierzonych tym gminom. Przewodniczący zapytał czy wszyscy zapoznali się z treścią projektu uchwały i czy mają do niego uwagi. Nie było, wobec czego poddał go pod głosowanie. Wynik: 6 członków Zarządu było „za”, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Ad 4

Zapoznanie z:

- a) Zarządzeniem nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.**

Dyrektor Biura zapoznał zebranych z treścią wyżej wymienionego dokumentu odwołującego Pana Dominika Matelskiego z funkcji zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

Bogatynia do spraw Inwestycji. Powiedział, że wskutek tego Pan Matelski przestał być członkiem Zarządu Związku oraz delegatem Gminy i Miasta Bogatynia do Zgromadzenia ZGZZ.

- b) Uchwałą nr LXXIV/600/18 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na reprezentowanie Gminy Bogatynia w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przez Zastępcę Burmistrza ds. Inwestycji – Pana Konrada Wysockiego.**

Dyrektor Biura zapoznał członków Zarządu z treścią ww. uchwały, na mocy której Pan Konrad Wysocki jako zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia został powołany do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Na mocy § 8 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej skład Zarządu o brakującego członka powinien być uzupełniony w głosowaniu tajnym. Zarząd polecił Dyrektorowi Biura przygotowanie się do głosowania, które zostanie przeprowadzone podczas najbliższych obrad Zgromadzenia Związku.

- c) Wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej płatności związanej z opłaceniem składki członkowskiej.**

Dyrektor Biura odczytał przedmiotowe pismo Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Zarząd wyraził zgodę na umorzenie odsetek.

- d) Wnioskiem Pana Nikolaos Rusketos z Stowarzyszenia Greków w Polsce z siedzibą w Zgorzelcu o dofinansowanie XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej.**

Dyrektor Biura odczytał pismo Pana Nikolaosa Rusketosa. Zarząd postanowił dofinansować przedsięwzięcie kwotą 1000 zł.

Ad 5

Informacja w sprawie:

- a) Decyzji Komitetu Sterującego Funduszem Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2014 – 2022 o przyznaniu dofinansowania dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej projektu pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”.**

Dyrektor Biura zapoznał zebranych z Decyzją Komitetu Sterującego FMP. Wniosek został przyjęty, wskutek czego w ciągu 30 dni od daty podjęcia ww. decyzji zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 85%.

- b) likwidacji skutków kolizji samochodu ciężarowego Peugeot Expert, oddanego w użyczenie Inicjatywie dla Zwierząt, prowadzącego schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej.**

Dyrektor Biura poinformował, że zostały zlikwidowane skutki zdarzenia drogowego z 2 lutego 2018 roku, w którym uszkodzeniu uległ samochód Peugeot Expert, przekazany w użyczenie dla Inicjatywy dla Zwierząt w Zielonej Górze. Całkowity koszt został pokryty z polisy ubezpieczeniowej sprawcy.

- c) stanu zaawansowania prac nad wykonaniem folderu informacyjnego o Gminach – członkach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.**

Dyrektor Biura powiedział, że w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami pomiędzy Gminami – członkami Związku a wykonawcą informatora – firmy NICE Sp. z o.o. z Bydgoszczy dotyczącymi zawartości merytorycznej wydawnictwa, zaszła konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Podpisano aneks do umowy przedłużający go do 9 kwietnia 2018r. Zarząd zaakceptował sposób rozwiązania sprawy.

Ad 6

Sprawy różne: sprawa obsługi prawnej Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Dyrektor Biura powiedział, że ma trudności z uzyskaniem wsparcia prawnego ze strony radców prawnych obsługujących Urząd Miasta w Zgorzelcu. Twierdzą oni, że nie mogą opiniować przedkładanych dokumentów, gdyż nie mają żadnego umocowania prawnego, które by ich do tego upoważniało. Zarząd polecił Dyrektorowi Biura przygotować stosowny projekt umowy.

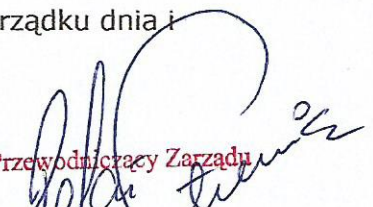
Ad 7

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
Rafał Gronicz