

PROTOKÓŁ
z obrad Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
odbytych w dniu 30 października 2018 roku

Obrady Zarządu ZGZZ, które odbyły się w dniu 30 października 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 8 października 2018 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.

Zapoznanie z:

- **uchwałą nr VII/12/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 października 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej projekcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2019 rok.**

Z treścią uchwały zebranych zapoznała Główna Księgowa. Stwierdziła, że dokument zawiera pozytywną opinię bez żadnych zastrzeżeń ani uwag. Zarząd przyjął treść uchwały do wiadomości i polecił wysłać do przedstawicieli Gmin - członków Zgromadzenia w celu zapoznania.

- **uchwałą nr VII/13/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2019 rok.**

Z treścią uchwały zebranych zapoznała Główna Księgowa. Stwierdziła, że dokument zawiera pozytywną opinię bez żadnych zastrzeżeń ani uwag. Zarząd przyjął treść uchwały do wiadomości i polecił wysłać do przedstawicieli Gmin - członków Zgromadzenia w celu zapoznania.

- **uchwałą nr VII/14/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 października 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przedstawionego w projekcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2019 rok.**

Z treścią uchwały zebranych zapoznała Główna Księgowa. Stwierdziła, że dokument zawiera pozytywną opinię bez żadnych zastrzeżeń ani uwag. Zarząd przyjął treść uchwały do wiadomości i polecił wysłać do przedstawicieli Gmin - członków Zgromadzenia w celu zapoznania.

Ad 3

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej:

- **w sprawie zmian do budżetu ZGZZ na 2018 rok.**

Z treścią projektu uchwały zapoznała Główna Księgowa Związku. Przewodniczący Zarządu zapytał czy są do niej pytania, uwagi lub zastrzeżenia. Nie było, więc poddał projekt pod głosowania. Wynik: 6 „za” – jednogłośnie.

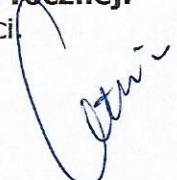
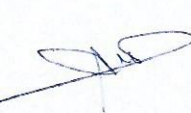
- **w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej ZGZZ.**

Z treścią projektu uchwały zapoznała Główna Księgowa Związku. Przewodniczący Zarządu zapytał czy są do niej pytania, uwagi lub zastrzeżenia. Nie było, więc poddał projekt pod głosowania. Wynik: 6 „za” – jednogłośnie.

Ad 4.

Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Główna Księgowa zapoznała zebranych z treścią Zarządzenia. Zarząd przyjął ją do wiadomości.



Ad 5.

Sprawy różne:

- a) **zapoznanie ze stanem przygotowań do wykonania zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” – sprawa aneksu do umowy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego w sprawie przedłużenia terminu wykonania przedmiotowej koncepcji.**

Dyrektor Biura powiedział, że Związek Gmin wystąpił do Euroregionu Nysa z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia działań związanych z wykonaniem zadania pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Przypomniał, że głównym powodem była przedłużająca się procedura podejmowania stosownych przez Gminy przystępujące do projektu. Na tej podstawie sporządzono i podpisano aneks do umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, czyli Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

- b) **Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej płatności związanej z opłaceniem składki członkowskiej.**

Główna Księgowa zapoznała zebranych z treścią wniosku Pana Andrzeja Grzmielewicz – Burmistrza Bogatyni o umorzenie karnych odsetek z tytułu nieterminowego opłacania składki członkowskiej. Zarząd wyraził zgodę na umorzenie odsetek.

Ad 6.

Informacja dotycząca wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu w sprawie o wydanie ruchomości dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie.

Dyrektor Biura zapoznał zebranych z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu w sprawie o wydanie ruchomości dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie. Wyrok nakazuje wydanie dla powoda ruchomości, które w 2016 roku były Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Zgorzelcu, nieodpłatnie przekazał dla Związku Gmin, co było niezgodne ze Statutem TOZ. Zarząd polecił działać zgodnie z wyrokiem w oparciu o wskazówki radcy prawnego obsługującego Związek Gmin.

Ad 7.

Wolne wnioski.

Nie było, wobec czego Przewodniczący Zarządu stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Janusz Grzeszczuk

Przewodniczący Zarządu
Rafał Gronicz