

Związek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
NIP 655-000-000, REGON 14107774
tel./fax 795053055, e-mail: zmiagd@zmiagd.zlocieniec.pl

PROTOKÓŁ z II SESJI
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

odbytej w dniu 26 lutego 2014 roku
w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
od godz. 11:00 do godz. 13:00

PROTOKÓŁ NR II/2014

z II nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego odbytej w dniu 26 lutego 2014 r. r. Na stan 24 delegatów Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w Sesji uczestniczyło 16 delegatów, co stanowi 66,66 % składu osobowego.

W Sesji udział wzięli delegaci, oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Pan Piotr Matusiak.

Protokołowała – Izabella Dunowska

Punkt 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia II Sesji nadzwyczajnej dokonał Przewodniczący Zgromadzenia Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Piotr Matusiak.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia powitał delegatów. Stwierdził prawomocność obrad na sali było obecnych 16 delegatów.

Punkt 2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

„Delegaci z zawiadomieniami o terminie Sesji otrzymali w załączeniu porządek obrad.”

Zgromadzenie może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Zgromadzenia.

Czy są propozycje zmian w porządku dzisiejszej Sesji?

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku obrad.

Jeśli nie ma propozycji zmian do porządku obrad to odczytam cały porządek:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Ustalenie porządku obrad,
3. Odczytanie projektu Uchwały NR II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014.

4. Podjęcie Uchwały NR II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014.
5. Odczytanie projektu Uchwały NR II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024
6. Podjęcie Uchwały NR II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2024
7. Odczytanie projektu Uchwały NR II/7/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zawarcia umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ oraz zaciągania zobowiązań wekslowych.
8. Podjęcie Uchwały NR II/7/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zawarcia umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ oraz zaciągania zobowiązań wekslowych.
9. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Piotr Matusiak po odczytaniu porządku obrad poprosi Przewodniczącego Zarządu Pana Waldemara Włodarczyka o wyjaśnienie powodu zwołania sesji Nadzwyczajnej.

Przewodniczący Zarządu Waldemar Włodarczyk – I –szym powodem zwołania sesji była nasza obecność 17 lutego 2014 r w NFOŚiGW w Warszawie w sprawie negocjacji warunków umowy jeśli chodzi o przedsięwzięcie “ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „W trakcie negocjacji zostały ustalone warunki pozyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki czego dotyczy między innymi uchwała nr II/7/2014 Zgromadzenia Związku Miast I

Gmin Pojezierza Drawskiego.

II powód to konieczność opracowania nowych analizy finansowych:

- dla Projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" , analiza obejmuje włączenie do zakresu rzeczowego projektu całość planowanej do odtworzenia nawierzchni ulicy Podgórnej w Łobzie w ramach kontraktu nr 14, wraz z rekalkulacją luki finansowej oraz aktualizacje dokumentów powiązanych z aktualizacją modelu finansowego wniosku o dofinansowanie projektu oraz aktualizacje załączników do wniosku.
- dla projektu „ Ochrona dorzecza Drawy i Regi – Etap II” , rozszerzenie projektu o 4 Kontrakty sieciowe oraz włączenie do projektu nowego podmiotu upoważnionego WIK sp zoo w Resku wraz z rekalkulacją luki finansowej oraz aktualizacje dokumentów powiązanych z aktualizacją modelu finansowego wniosku o dofinansowanie projektu oraz aktualizacje załączników do wniosku.

Punkt 3. Odczytanie projektu Uchwały NR II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014.

Pana Piotr Matusiak - W związku z tym przechodzimy do odczytania projektu Uchwały NR II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014. Po odczytaniu projektu uchwały przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję na temat odczytanej uchwały i zapytał się zgromadzonych kto chce zabrać głos w sprawie odczytanego projektu uchwały.

Anna Kuprowska – zadała pytanie gdzie do tej pory znajdowała się ta nadwyżka z lat ubiegłych.

Alicja Cencek Główna Księgową – zaksięgowana na koncie Związku.

Zbigniew Ptak Burmistrz Drawska Pomorskiego – najpierw trzeba by było zapytać z czego ta nadwyżka powstała.

Przewodniczący Zgromadzenia - Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały

jeśli nie to zamykam dyskusję na ten temat. I przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany planu finansowego.

Punkt 4. Podjęcie Uchwały NR II/5/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego poddał pod głosowanie uchwałę Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 delegatów. Nikt z delegatów nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił, że uchwała Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014 została podjęta jednogłośnie.

Punkt 5. Odczytanie projektu Uchwały NR II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024 .

Przechodzimy do następnej uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego odczytał projekt Uchwały NR II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024. Kto z państwa ma uwagi do odczytanej uchwały. Nie ma uwag. Zamykam dyskusję zatem przechodzimy do głosowania.

Punkt 6. Podjęcie Uchwały NR II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego poddał pod głosowanie uchwałę Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 delegatów. Nikt z delegatów nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił, że uchwała Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024 została podjęta jednogłośnie.

Punkt 7. Odczytanie projektu Uchwały NR II/7/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zawarcia umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ oraz zaciągania zobowiązań wekslowych.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Piotr Matusiak odczytał uchwałę NR II/7/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zawarcia umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ oraz zaciągania zobowiązań wekslowych.

Następnie Pani Anna Kuprowska zabrała głos – czy w uchwale nie powinna znaleźć się kwota pożyczki.

Arkadiusz Czerwiński Zastępca Przewodniczącego Zarządu – taki projekt uchwały dostaliśmy od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zbigniew Ptak – proponuje na przyszłość podawać to w uzasadnieniu do uchwały.

Piotr Matusiak Przewodniczący Zgromadzenia jeśli nie ma więcej uwag proponuje przejść do głosowania.

Punkt 8. Podjęcie Uchwały NR II/7/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zawarcia umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego poddał pod głosowanie uchwałę Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zawarcia umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 delegatów. Nikt z delegatów nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłosił, że uchwała Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zawarcia umowy na finansowanie projektu pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych została podjęta .

Punkt 9. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Pan Piotr Matusiak - Przewodniczący Zgromadzenia przekazał głos Panu Romanowi Matuszak.

Roman Matuszak – z negocjacji wynika ,że pozwolą nam w ramach oszczędności włączyć nowe deklaracje udziału w przedsięwzięciu dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Waldemar Włodarczyk – czy pozwolą włączyć nowe deklaracje to nie jest na 100 %.

Roman Matusiak – pozwolili nam już rozpisać przetarg warunki dofinansowania się nie zmieniają.

Druga rzecz jeśli chodzi o projekt I "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" zakończyliśmy już kontrakt Nr 5 Zółte – Zarańsko na 6 marca planujemy odbiór końcowy. Jedyny problem będzie z Kontraktem nr 10 w resku- są opóźnienia i jest wystąpienie roszczenia wykonawcy. Pozostałe kontrakty nie mają opóźnień.

Jeśli chodzi o Projekt III „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – Etap II” w czwartek zostanie rozpisany przetarg. Trwa przetarg nieograniczony na inżyniera kontraktu na

Punkt 10. Zamknięcie Sesji

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zamknął nadzwyczajną sesję Zgromadzenia dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała:



Izabella Dunowska

Przewodniczący Zgromadzenia



Piotr Matusiak

