

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320087874
tel./fax 945633055, e-mail: związek_miast@zlocieniec.pl

**PROTOKÓŁ z III SESJI
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego**

**odbytej w dniu 17 czerwca 2015 roku
w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
od godz. 13:00 do godz. 14:00**

P R O T O K Ó Ł N R I I I / 2 0 1 5

z III Sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego odbytej w dniu 17 czerwca 2015 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 zgodnie z załączoną listą obecności .

Obradom przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Marek Tobiszewski

Protokołowała – Izabella Dunowska

Punkt 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia III Sesji dokonał Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Marek Tobiszewski

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia powitał delegatów. Stwierdził prawomocność obrad na sali było obecnych 16 delegatów co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

Punkt 2: Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Marek Tobiszewski :

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

Pozwolę sobie odczytać proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Ustalenie porządku obrad,
3. Odczytanie projektu **uchwały NR III / 9 / 2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie odwołania Pana Michała Hypkiego z funkcji członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
4. Podjęcie **uchwały NR III / 9 / 2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie odwołania Pana Michała Hypkiego z funkcji członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
5. Wybór członka Zarządu:
 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu głosowania
 3. Zgłoszenie kandydata
 4. Przeprowadzenie wyborów
 5. Ogłoszenie wyników
6. Odczytanie projektu **uchwały NR III / 10/ 2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie powołania Pana na członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

7. Podjęcie **uchwały NR III / 10 / 2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie powołania Pana na członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
8. Odczytanie sprawozdania Zarządu Związku z wykonania planu finansowego za 2014 rok,
9. Odczytanie uchwały Nr XXXIII.123.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 r.
10. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 r.
11. Odczytanie uchwały Nr. XLVI.185.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 maja 2015r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu za 2014r.
12. Odczytanie projektu **uchwały NR III/11/2015** z dnia 17 czerwca 2015 r Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok,
13. Podjęcie **uchwały NR III/ 11 /2015** z dnia 17 czerwca 2015 r Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok
14. Odczytanie projektu **uchwały NR III/ 12 /2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015
15. Podjęcie **uchwały NR III/ 12 /2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015
16. Odczytanie projektu **uchwały NR III /13 / 2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025
17. Podjęcie **uchwały NR III / 13 /2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025
18. Odczytanie projektu **uchwały NR III / 14 /2015** z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne

przyjęcie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

19. Podjęcie uchwały NR III / 14 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

20. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie Sesji.

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

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zaproponował zmianę aby po punkcie 19 wprowadzić :

- **punkt 20** o brzmieniu:

” Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z działalności Zarządu w okresie między sesjami”

- punkt 21 „ Informacja Dyrektora Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie realizacji projektów między sesjami”

- **Punkt 22** „odczytanie projektu uchwały nr III/15/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 „

- **Punkt 23** ” Podjęcie uchwały nr III/15/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 „

Jesteśmy zobligowani podjąć plan pracy komisji Rewizyjnej jest to w statucie Związku do tej pory nie był wprowadzony.

Czy są jeszcze jakieś propozycje zmiany porządku obrad.

Krzysztof Zacharzewski Burmistrz Złocieńca – wystąpił z wnioskiem o wycofanie punktu 5 z porządku obrad, ponieważ nie jest obecny kandydat na członka Zarządu któremu moglibyśmy zadać kilka pytań.

Waldemar Włodarczyk Przewodniczący Zarządu – owszem nie jest obecny ale mamy zgodę telefoniczną kandydata Stanisława Cybuli.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – Pani mecenas czy możemy zgłaszać na kandydaturę osoby nie obecnej.

Mecenas Katarzyna Potocka - w mojej ocenie jak najbardziej tak możemy tę kandydaturę brać pod uwagę, ale decyzję pozostawiam Państwu jako Zgromadzeniu. Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu to w tej chwili nie mamy jakby Zarządu. Ponieważ Pan Michał Hypki został odwołany jako delegat Gminy Kalisz Pomorski z dniem 28 maja 2015 roku.

Krzysztof Zacharzewski Burmistrz Złocieńca – wnioskuje dlatego ,że nie jest on związany bezpośrednio z samorządem. Poza tym w przyszłym tygodniu u nas odbędzie się sesja na , której zmienimy delegata i chcielibyśmy ,żeby nasz nowy delegat był kontr kandydatem na członka Zarządu.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia - jak by był inny kandydat to byśmy mieli możliwość ich wysłuchania.

Mecenas Katarzyna Potocka- obawiam się , jeżeli nie wybierzemy dzisiaj nowego członka Zarządu , to jakiegokolwiek podejmowane kwestie przez Zarząd nie byłyby kwestionowane w tym okresie do momentu powołania nowego członka. To państwo decydują jako Zgromadzenie o wyborze członka Zarządu. Z ostrożności procesowych powinien być wybrany nowy członek Zarządu dzisiaj żeby Związek mógł funkcjonować formalnie prawidłowo. Taka jest moja opinia.

Waldemar Włodarczyk Przewodniczący Zarządu - wcześniej była decyzja ,że członkiem był przedstawiciel Gminy Kalisza Pomorskiego, więc powinniśmy utrzymać ten wakat dla Gminy Kalisz Pomorski, dlatego jest propozycja żeby członkiem zarządu został przedstawiciel Gminy Kalisza Pomorskiego.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia - czy wbrew przepisom i zasadom będzie miało to moc w porządku obrad.

Mecenas Katarzyna Potocka- decyzję pozostawiam Państwu. Nie wiem czy jak spotkamy się w kolejnym tygodniu czy będzie wtedy quorum do podjęcia tej uchwały ponieważ jest okres wakacyjny . W takim przypadku możemy mieć kolejny miesiąc kiedy nie mamy Zarządu.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia - zatem przechodzimy do głosowania nad wycofaniem punktu 5 z porządku dzisiejszej sesji.

Kto jest za tym aby z porządku dzisiejszej sesji wycofać punkt nr 5 „wybór członka Zarządu”

W głosowaniu jawnym 9 delegatów głosowało za wycofaniem punktu 5- tego z porządku obrad , 6 delegatów głosowało przeciw , 1 osoba się wstrzymała.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia - zatem wycofujemy z porządku obrad punkt 5.

Czy w takiej sytuacji jest sens odwołania z członka Zarządu pana Michała Hypkiego. Czy zdejmujemy również punkt 3 i 4 oraz punkt 6 i 7 z porządku obrad. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za tym aby z porządku dzisiejszej sesji wycofać również punkt nr 3 i 4 oraz 6 i 7

W głosowaniu jawnym 10 delegatów głosowało za wycofaniem punktu 3 i 4- tego oraz 6 i 7 z porządku obrad , 4 delegatów głosowało przeciw , 2 osoba się wstrzymały

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia - teraz przegłosujemy zmiany, które wprowadziłem.

Kto jest za wprowadzeniem **punktu 20** o brzmieniu:

- „odczytanie projektu uchwały nr III/15/2015 Zgromadzenia Związku Miast i

Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 „

” Punkt 21 Podjęcie uchwały nr III/15/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin

Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 „

Jesteśmy zobligowani podjąć plan pracy komisji Rewizyjnej jest to w statucie Związku do tej pory nie był wprowadzony.

- **Punkt 22** ” Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z

działalności Zarządu w okresie między sesjami”

- **Punkt 23** „ Informacja Dyrektora Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie realizacji projektów między sesjami”

W głosowaniu jawnym 15 delegatów głosowało za wprowadzeniem punktu 20,21,22,23 do porządku dzisiejszej sesji, nikt nie głosował przeciw, 1 osoba się wstrzymała

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia - ze względu na wycofanie uchwały -
- w sprawie odwołania Pana Michała Hypkiego z funkcji członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

- w sprawie powołania Pana... na członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Została zmieniona numeracja kolejnych uchwał.

I tak uchwała:

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok otrzymuje nr III/9/2015
- w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 otrzymuje nr III/10/2015
- w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025 otrzymuje nr III/11/2015
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” otrzymuje nr III/12/2015
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 „, otrzymuje nr III/13/2015

Teraz przegłosujemy zmianę numeracji uchwał. Kto jest za dokonaniem zmiany numeracji uchwał w takiej wersji jak została odczytana

Delegacji jednogłośnie zatwierdzili zmianę numeracji uchwał w takiej wersji jak została odczytana.

Punkt 3 Odczytanie projektu uchwały NR III / 9 / 2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie odwołania Pana Michała Hypkiego z funkcji członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Uchwała została wycofana z porządku obrad .

Punkt 4 Podjęcie uchwały NR III / 9 / 2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie odwołania Pana Michała Hypkiego z funkcji członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Punkt został wycofany z porządku obrad.

Punkt 5 Wybór członka Zarządu:

1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
2. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu głosowania
3. Zgłoszenie kandydata
4. Przeprowadzenie wyborów
5. Ogłoszenie wyników

Punkt został wycofany z porządku obrad.

Punkt 6 Odczytanie projektu uchwały NR III / 10/ 2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie powołania Pana na członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Uchwała została wycofana z porządku obrad.

Punkt 7 Podjęcie uchwały NR III / 10 / 2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie powołania Pana na członka Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Punkt został wycofany z porządku obrad.

Punkt 8 Odczytanie sprawozdania Zarządu Związku z wykonania planu finansowego za 2014 rok,

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z sprawozdaniem Zarządu Związku z wykonania planu finansowego za 2014 rok., które dołączone było do materiałów dzisiejszej sesji.

Delegacji jednogłośnie stwierdzili ,że wszyscy się zapoznali z treścią sprawozdania

Czy mam przeczytać te sprawozdanie . Kto jest za tym ,żeby nie czytać ?

Wszyscy jednogłośnie byli za nie czytaniem wymienionego sprawozdania.

Czy są jakieś pytania co do treści sprawozdania?

Nie ma pytań zatem przechodzimy do następnego punktu.

Punkt 9 Odczytanie uchwały Nr XXXIII.123.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 r.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z uchwałą Nr XXXIII.123.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 r. I czy czytamy.

Nie czytamy przez aklamację ,że państwo się zapoznali z treścią wymienionej uchwały.
Zatem przechodzimy do punktu nr 10.

Punkt 10 Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 r.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2014 r.

Czy Państwo zapoznali się z wyżej wymienionym wnioskiem.

Delegacji jednogłośnie stwierdzili że każdy zapoznał się z wnioskiem.

Czy są uwagi do wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

.. Nie ma pytań, zatem przechodzimy do punktu nr 11

Punkt 11 Odczytanie uchwały Nr. XLVI.185.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 maja 2015r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z uchwałą Nr. XLVI.185.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 maja 2015r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

Czy czytamy ? – nie czytamy Rozumiem ,że państwo zapoznali się z treścią uchwały.

Zatem jeśli nie ma uwag to przechodzimy do odczytania projektu uchwały uchwały NR III/9/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok,

Punkt 12 Odczytanie projektu uchwały NR III/9/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok,

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z uchwałą NR III/9/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok,

Wniosek czy mam odczytywać tą uchwałę .

Delegaci jednogłośnie podjęli, że uchwała nie będzie czytana ponieważ każdy z delegatów zapoznał się z jej treścią.

Czy są uwagi nie ma uwag zatem przechodzimy do głosowania.

Punkt 13 Podjęcie uchwały NR III/ 9 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie Uchwałę NR III/ 9 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

W głosowaniu jawnym 15 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2014 rok została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 14 Odczytanie projektu uchwały NR III/ 10 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z Uchwałą NR III/ 10 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

Wniosek czy mam odczytywać tą uchwałę .

Delegaci jednogłośnie podjęli, że uchwała nie będzie czytana ponieważ każdy z delegatów zapoznał się z jej treścią.

Zatem przechodzimy do głosowania

Punkt 15 Podjęcie uchwały NR III/ 10/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie Uchwałę NR III/ 10/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

W głosowaniu jawnym 16 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok. została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 16 Odczytanie projektu uchwały NR III /11 / 2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z Uchwałą NR III /11 / 2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025

Wniosek czy mam odczytywać tą uchwałę .

Delegaci jednogłośnie podjęli, że uchwała nie będzie czytana ponieważ każdy z delegatów zapoznał się z jej treścią.

Zatem przechodzimy do głosowania

Punkt 17 Podjęcie uchwały NR III / 11 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie uchwałę NR III / 11 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025

W głosowaniu jawnym 16 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025 została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 18 Odczytanie projektu uchwały NR III / 12 /2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Przewodniczący Zgromadzenia Marek Tobiszewski – czy wszyscy zapoznali się z treścią uchwały .

Delegaci jednogłośnie stwierdzili ,że zapoznali się z treścią uchwały. Zatem nie czytamy.

Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań to proszę Pana Przewodniczącego Zarządu o kilka słów na temat tej uchwały.

Waldemar Włodarczyk Przewodniczący Zgromadzenia – Jak wcześniej Państwo pamiętacie rozmawialiśmy na temat PBOŚ i kosztach jakie zostały ujęte w wydatkach Państwa Gminach. U państwa Była jakaś wartość a u nas bez dodatkowych elementów.

Ze względu na to ,że Związek musi te wybudowane przydomowe oczyszczalnie za księgować jako środek trwałe i amortyzować .Wynikła taka potrzeba żeby ta wartość była jednakowa, wartość która będzie mogła być wartością oczyszczalni i prawidłowo amortyzowana. Stad ta konieczność uchwalenia takiej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Marek Tobiszewski – rozumiem ,że każda Gmina będzie musiała u siebie podjąć taką uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania PBOŚ.

Czy jest jakiś termin na to .

Waldemar Włodarczyk Przewodniczący Zgromadzenia – do końca III kwartału

Przewodniczący Zgromadzenia Marek Tobiszewski - Proszę o przekazanie tej uchwały Skarbnikom Gmin. I w piśmie zaznaczyć aby były one podjęte do końca III kwartału.

Punkt 19 Podjęcie uchwały NR III / 12/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie uchwałę NR III / 12/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

W głosowaniu jawnym 16 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 20 Odczytanie projektu uchwały NR III/13/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 „

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z Uchwałą NR III/13/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

Wniosek czy mam odczytywać tę uchwałę .

Delegaci jednogłośnie podjęli, że uchwała nie będzie czytana ponieważ każdy z delegatów zapoznał się z jej treścią.

Zatem przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

Punkt 21 Podjęcie uchwały Nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie uchwałę Nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015

W głosowaniu jawnym 16 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2015 została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 22 Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z działalności Zarządu w okresie między sesjami

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Pana Waldemara Włodarczyka przedstawienie kilku informacji .

Waldemar Włodarczyk Przewodniczący Zgromadzenia – zdał sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami i tak:

- Zarząd przyjął i akceptował materiały na sesję
- Zarząd przyjął i akceptował przyjął i akceptował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
- Zarząd przyjął i akceptował zmiany finansowe w budżecie wg. swoich kompetencji.

Jako przedstawiciel Zarządu brałem udział w spotkaniach:

- w Świdwinie z wójtem oraz Radą Gminy w sprawie wstąpienia Gminy do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
- z Radą Miejską w drawsku pomorskim w sprawie przedstawienia inwestycji realizowanych na terenie Drawska
- w konferencji w Siemczynie zorganizowanej przez WFOŚiGW w Szczecinie gdzie prezentowane były programy i możliwości realizacji Odnawialnych Źródeł Energii

W okresie między sesjami Zarząd również po zapoznaniu się z harmonogramem akceptował zmiany harmonogramu realizacji projektu „Wodnik” dotyczące przygotowania przetargu na opracowanie studium wykonalności. Rozpatrywał i zaakceptował wszystkie porozumienia i aneksy dla gmin i Podmiotów upoważnionych w sprawie dodatkowych środków finansowych wynikłych z nowej luki finansowej dla zadania” Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. Zapoznał się z możliwością finansowego wsparcia złożonych wniosków przez Gminy członkowskie dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – złożonych wniosków 300 sztuk oraz przyłączy kanalizacyjnych – ponad 300 sztuk. Analizował wysokość składek finansowych płaconych przez członków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i stwierdził, że zachodzi konieczność ich weryfikacji (obecna składka obowiązuje od 2009 roku), oraz rozpatrywał sprawy bieżące Biura Związku.

Punkt 23 Informacja Dyrektora Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie realizacji projektów między sesjami

Mariusz Łapuć Dyrektor Biura Związku udzielił informacji w sprawie realizacji Projektów. Poinformował o tym , iż Projekt pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” został zakończony w terminie do 30 kwietnia br. Koszt całkowity projektu wyniósł ponad 40 mln zł, z tego całkowita kwota dofinansowania wynosi ponad 18,4 mln zł.

Kwota dofinansowania pozostała do wypłaty na rzecz Podmiotów upoważnionych oraz Gmin biorących udział w realizacji projektu wynosi ogółem ok. 5,5 mln zł.

Zgodnie z zapisami przekazanych Porozumień w sprawie rozliczenia finansowego projektu kwota dofinansowania wypłacanego na rzecz Podmiotów upoważnionych zostanie pomniejszona o:

- a) kwotę 16.297,50 zł z tytułu wykonania analizy finansowej dla projektu (kwota pomniejszeń dotyczy następujących Podmiotów upoważnionych: Gminy Łobez, ZWiK-u w Złocięncu, ZWiK-U W Drawsku Pom. oraz WiK-u w Resku),

b) kwotę 41.028,79 zł z tytułu zapłaty zgodnie z umową na usługę prowizji dla firmy, która przeprowadziła analizę finansową, w wyniku której wzrosła luka finansowa, a tym samym kwota dofinansowania projektu.

Ponadto dofinansowanie Podmiotów upoważnionych oraz Gmin partycypujących w kosztach JRP zostanie pomniejszona o kwotę 240.000 zł na rzecz Związku z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym:

- na każdy Podmiot upoważniony i Gminę przypada kwota 10.000,00 zł ($6 \times 10.000 = 60.000$ zł)
- na ZWiK w Złocięncu przypada dodatkowo kwota 180.000 zł.

Informuję ponadto, że całkowita kwota dofinansowania może ulec zmianie po weryfikacji wniosku o płatność końcową, w którym to ujęto do refundacji wydatki kwalifikowane za poniesione przez JRP koszty.

Wypłata dofinansowania dla Podmiotów upoważnionych z tytułu wzrostu luki finansowej planowana jest do końca lipca 2015r. Natomiast wypłata z tytułu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową nastąpi dopiero po przeprowadzeniu przez Instytucję Wdrażającą kontroli na miejscu, która została zaplanowana na III kwartał br. W związku z powyższym wypłaty płatności końcowej można się spodziewać do końca roku.

Udzielił również informacji co dzieje się z projektem "Ochrona dorzecza Drawy i Regi- etap II":

Projekt pn. "Ochrona dorzecza Drawy i Regi- etap II" realizowany będzie do dnia 30.08.2015R., co jest tożsame z okresem kwalifikowania wydatków w projekcie.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10.378 650.03 Zł. Beneficjentowi zostało udzielone dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 4 462 069,88 zł.

W ramach projektu zostały zakończone wszystkie roboty budowlane obejmujące wszystkie zadania ujęte w harmonogramie realizacji projektu.

W dniu 16.06.2015r. został zrealizowany ostatni kontrakt na roboty budowlane tj. kontrakt nr 7 „**Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Cicha oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Niepodległości w miejscowości Łobez**”, gdzie podmiotem upoważnionym do realizacji tego zadania jest Gmina Łobez.

Przedmiotem odbioru i przekazania do eksploatacji jest obiekt o wartości kontraktowej 819 441,41 zł netto (1.007 912,93 Zł brutto), z czego kwota dofinansowania, jaką otrzyma Gmina Łobez będzie wynosić 696 525,19 zł.

Efekt rzeczowy realizacji projektu należy osiągnąć do dnia 30.08.2015R tzn. zakończyć inwestycje oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Natomiast efekt ekologiczny rozumiany, jako wzrost liczby osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej należy

osiągnąć w terminie do dnia 30.07.2016R.

Wniosek o płatność końcową zostanie złożony do 30.09.2015R.

Punkt 24 . Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Marek Tobiszewski Przewodniczący Zgromadzenia - czy są jakieś pytania.

Jeśli nie ma pytań na tym zakończymy dzisiejszą sesję .

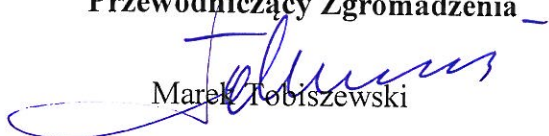
Punkt 25 . Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował Zarządowi za wydajną pracę jak również Dyrektorowi i pracownikom Związku. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że porządek sesji został wyczerpany. Dziękując delegatom za uczestnictwo - zamknął III Sesję Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Protokolowała


Izabella Dunowska

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Tobiszewski

