

**ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO**
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

**P R O T O K Ó Ł z V nadzwyczajnej SESJI
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego**

**odbytej w dniu 03 listopad 2016 roku
w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
od godz. 09:00 do godz. 10:30**

PROTOKÓŁ NR V/2016

z V nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego odbytej w dniu 03 listopada 2016 r. Na stan 24 delegatów Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w Sesji uczestniczyło 14 delegatów, co stanowi 58,33 % składu osobowego.

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

Obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Henryk Stankiewicz

Protokołowała – Marlena Romek

Punkt 11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia

Otwarcie V nadzwyczajnej Sesji rozpoczęto od punktu **11 tj. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.**

Dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Mariusz Łapuć powitał wszystkich zgromadzonych delegatów. Dyrektor przedstawił i omówił realizowane projekty przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz działalność Biura Związku. Podkreślił fakt dokonania wyboru Inżyniera Kontrakt dla zadań pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik", „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu- Wodnik" oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim- Wodnik". Zaznaczył, że projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” przeszedł ocenę merytoryczną II i otrzymał 23 punkty na 30 możliwych do uzyskania więc szansa realizacji jest bardzo duża i w dalszym ciągu czekamy na list rankingową. Dodał również, iż w dniu 04.11.2016r. zostanie złożony do Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim, Resku, Czaplinku i Wierzchowo . Dla pozostałych gmin członkowskich aplikacja nastąpi jeszcze w tym roku i w dniu dzisiejszym w tej sprawie będzie podejmowana uchwała. Wspomniano również ,że projekt ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pt. „Partnerstwo na rzecz eIntegracji” cieszy się dużym zainteresowaniem i 7 gmin złożyło listy intencyjne i zadeklarowało chęć realizacji przedmiotowego projektu.

Po wystąpieniu Dyrektora Biura Związku głos zabrał **Pan Piotr Matusiak – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Drawsku Pomorskim.**

Zwrócił się on z wnioskiem o korektę wpłat na JRP jakie Zakład ponosi jedynie z oparciem o przyjęty przez ZMiGPD plan finansowy ponieważ stwierdził że są za wysokie i nie ma możliwości sprawdzenia czy wydatki zostały zaplanowane w celu realizacji projektu. Zaakcentował ,że skoro Związek rozpoczął realizację projektu pn. ” Gospodarka wodno-

ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” to ustalenia dotyczące rozliczenia kosztów zarządzania projektem „WODNIK powinny być skorygowane o udział projektu –„...-Natura”. Podkreślił, że Zakład Wodociągów dysponuje określonymi środkami finansowymi, które muszą być wydawane zgodnie z zasadą gospodarności, ponieważ jest z tego rozliczany.

Po wniosku Pana Prezesa rozwiązała się dyskusja z Przewodniczącym i Dyrektorem po czym wszyscy delegaci stwierdzali, że takie sprawy powinny być wyjaśniane na osobności.

Pan Dyrektor zaproponował aby przedmiotową sprawę sporną omówić i ustalić koszty wpłat na JRP racjonalnie.

Pan Marek Tobiszewski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zapytał z którego projektu na dzień dzisiejszy są refundowane koszty JRP?

Dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Mariusz Łapuć Wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie refundowane są koszty JRP z projektów „Wodnik”.

Pan Marek Tobiszewski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wobec powyższego słuszne jest, że nie pobieracie opłat na JRP w związku z realizacją projektu przydomowych oczyszczalni ścieków czy też tego dotyczącego cyfryzacji i komputerów.

Pan Arkadiusz Czerwiński Burmistrz Reska– rozumiem, że każdy kolejny duży projekt będący w fazie realizacji i wymagający dużego zaangażowania pracowników będzie pomniejszał koszty danych podmiotów tych, które będą realizować projekt.

Pani Anna Kuprowska – Urząd Miejski w Złocięcu – Związek nie robi nic za darmo, ponieważ poszczególne gminy płacą składki członkowskie.

Pan Henryk Stankiewicz Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego - podziękował, po czym rozpoczął sesję.

Stwierdził prawomocność obrad, na sali było obecnych 14 delegatów.

Punkt 2. Ustalenie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –Henryk Stankiewicz:

Powitał wszystkich delegatów Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego „Delegaci z zawiadomieniami o terminie Sesji otrzymali w załączeniu porządek obrad, czy są propozycje zmian w porządku dzisiejszej Sesji?

Pan Waldemar Włodarczyk – Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

Wprowadził do porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego oraz uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Ustalenie porządku obrad,
3. Odczytanie projektu Uchwały nr V/15/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025
4. Podjęcie Uchwały nr V/15/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025
5. Odczytanie projektu Uchwały V/16/2016 nr Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II”.
6. Podjęcie Uchwały nr V/16/2016 nr Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II”.
7. Odczytanie projektu Uchwały nr V/17/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
8. Podjęcie Uchwały nr V/17/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

9. Odczytanie projektu Uchwały nr V/18/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III”.
10. Podjęcie Uchwały nr V/18/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III”.
11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia,
12. Zamknięcie Sesji.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –Henryk Stankiewicz: przejdźmy do głosowania nad proponowanym porządkiem obrad .

W głosowaniu jawnym 14 delegatów głosowało za przyjęciem porządku obrad , żaden z delegatów nie głosował przeciw, żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosowania.

Punkt 3 . Odczytanie projektu uchwały nr V/15/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –Henryk Stankiewicz:

Otwieram dyskusję na temat w/w uchwały.

Pan Waldemar Włodarczyk - Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wyjaśnił delegatom zmiany jakie zaszły w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II w tym limity oraz kwoty dofinansowania jakie wynikają z polityki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Punkt 4. Podjęcie Uchwały nr V/15/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego –Henryk Stankiewicz: poddał pod głosowanie Uchwałę nr V/15/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025

W głosowaniu jawnym 14 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosowania.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego –Henryk Stankiewicz ogłosił, że uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2016-2025 została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5. Odczytanie projektu Uchwały nr V/16/2016 nr Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II”.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego –Henryk Stankiewicz – zapytał się czy wszyscy zapoznali się z Uchwałą nr V/16/2016 nr Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II”.

Wniosek czy mam odczytywać tą uchwałę .

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

Otwieram dyskusję na temat w/w uchwały.

Panie Przewodniczący proszę o słowo wyjaśnienia.

Pan Waldemar Włodarczyk - Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego- to jest uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II” do PROW, ten przedmiotowy wniosek będzie składany w dniu jutrzejszym.

Punkt 6. Podjęcie Uchwały nr V/16/2016 nr Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II”.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego –Henryk Stankiewicz poddał pod głosowanie Uchwałę nr V/16/2016 nr Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II”.

W głosowaniu jawnym 14 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosowania.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –Henryk Stankiewicz ogłosił, że uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap II” została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 7. Odczytanie projektu Uchwały nr V/17/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Henryk Stankiewicz – proszę o wyjaśnienie w tej kwestii

Pan Waldemar Włodarczyk - Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego- zabezpieczeniem w ramach PROW jest weksel in blanco, stąd też konieczność podjęcia takiej uchwały.

Punkt 8. Podjęcie Uchwały nr V/17/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –Henryk Stankiewicz poddał pod głosowanie Uchwałę nr V/17/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

W głosowaniu jawnym 14 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosowania.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego –Henryk Stankiewicz ogłosił, że uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9. Odczytanie projektu Uchwały nr V/18/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III”.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Henryk Stankiewicz -otwieram dyskusję na temat w/w uchwały.

Pan Waldemar Włodarczyk - Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego- jest to uchwała dotycząca kolejnego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w tych miejscowościach , które nie spełniały wymogów PROW a dla których będzie składany kolejny wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Szczecinie.

Punkt 10. Podjęcie Uchwały nr V/18/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III”.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –Henryk Stankiewicz poddał pod głosowanie Uchwałę nr V/18/2016 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III”.

W głosowaniu jawnym 14 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, żaden z delegatów nie wstrzymał się od głosowania.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego –Henryk Stankiewicz ogłosił, że uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III” została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

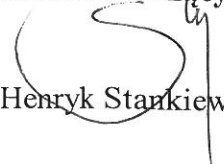
Punkt 12 Zamknięcie Sesji

Zastępca Przewodniczący Zgromadzenia Pan Henryk Stankiewicz - dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam V nadzwyczajną sesję Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Protokolowała


Marlena Romek

Zastępca Przewodniczący Zgromadzenia


Henryk Stankiewicz