

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

PROTOKÓŁ z III SESJI
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

odbytej w dniu 26 września 2017 roku
w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
od godz. 08:30 do godz. 10:00

PROTOKÓŁ NR III/ 2017

z III Sesji Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego odbytej w dniu 26 września 2017 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.

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

Protokołowała – Marlena Romek

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – **Marek Tobiszewski** powitał wszystkich zgromadzonych delegatów. Stwierdził prawomocność obrad, na sali było obecnych 14 delegatów .

Punkt 2. Ustalenie porządku obrad.

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

Rozpoczął sesję od przeczytania porządku obrad, gdyż w porządku obrad pojawiła się zmiana, którą trzeba było przegłosować. Przewodniczy Zgromadzenia odczytał porządek po w/w zmianie.

Proponowany porządek obrad:

- 1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
- 2.Ustalenie porządku obrad,
- 3.Zatwierdzenie protokołu z II sesji Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017r,
- 4.Odczytanie uchwały nr XCII.390.Z.2017 (tj.92.390.Z.2017) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2017r oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (przesłanej pocztą tradycyjną w dniu 24.08.2017r.),
- 5.Odczytanie projektu Uchwały nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
- 6.Podjęcie Uchwały nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,
- 7.Odczytanie projektu Uchwały nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany

wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020,

8.Podjęcie Uchwały nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020,

9.Odczytanie projektu Uchwały nr III/12/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Wodnik-II”,

10.Podjęcie Uchwały nr III/12/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Wodnik-II”,

11.Odczytanie projektu Uchwały nr III/13/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i terminu jej płatności ,

12.Podjęcie Uchwały nr III/13/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i terminu jej płatności,

13.Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia,

14. Zamknięcie Sesji

Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad?

Porządek obrad został przyjęty:

- 13 delegatów było za przyjęciem obrad
- 1 delegat wstrzymał się od głosowania

Punkt 4. Odczytanie uchwały nr XCII.390.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2017r oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (przesłanej pocztą tradycyjną w dniu

24.08.2017r.),

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

Ta uchwała była Państwu przesyłana w sierpniu tego roku w celu informacyjnym, ale proszę Panią Główną Księgową o wyjaśnienie czego dotyczyła

Główna Księgową – Alicja Cencek uchwała dotyczyła wydania pozytywnej w sprawie przedłożonej przez Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2017r oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Czy mam odczytać uchwałę w całości

Wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli, że nie ponieważ wcześniej zapoznali się z jej treścią.

Czy są pytania ? Nie ma w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu.

Punkt 5. Odczytanie projektu Uchwały nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,

Wszyscy delegaci otrzymali projekt uchwały w zaproszeniu na sesję, otwieram dyskusję w sprawie w/w uchwały, czy są jakieś pytania?

Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Waldemar

Włodarczyk: zmiana planu finansowego Związku na 2017 rok wynika ze zmian, jakie należało dokonać w projektach pn." „Wodnik” dotyczącym modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim, Złocięncu oraz Czaplinku. Te zmiany dotyczyły kwot tzn. zmianie uległy wartości projektów jak i również ramy czasowe realizacji w/w inwestycji , stad też wymagane było ich uaktualnienie w planie finansowym.

Punkt 6. Podjęcie Uchwały nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok,

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie Uchwałę nr III/10/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok.

Kto jest za

Kto jest przeciw

Kto się wstrzymał

W głosowaniu jawnym 14 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, żaden z delegatów nie głosował przeciw, żaden z delegatów 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 2017 rok, została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 7. Odczytanie projektu Uchwały nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020,

Wniosek czy mam odczytywać tę uchwałę .

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

Czy są jakieś pytania do w/w uchwały?

Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Waldemar Włodarczyk: poprzednia uchwała dotycząca zmiany planu finansowego wywołuje adekwatne konsekwencje zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stąd konieczność pojawienia się przedmiotowej uchwały.

Punkt 8. Podjęcie Uchwały nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020,

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie Uchwałę nr III/11/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i

Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2017-2020,

Kto jest za

Kto jest przeciw

Kto się wstrzymał

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

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2017 rok, została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9. Odczytanie projektu Uchwały nr III/12/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Wodnik-II”.

Wniosek czy mam odczytywać tą uchwałę .

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

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie w/w uchwały?

Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Waldemar Włodarczyk: chcemy zaktualizować nazwę projektu, w skład którego wchodzi inwestycje obejmujące działania 3.5 i 3.6 w ramach RRO WZ 2014-2020. Przedmiotowe inwestycje dotyczą zakresie realizacji robót budowlanych i usług dotyczących: modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Chopina, Jedności Narodowej w Resku; budowy sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno; modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko; modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo; przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Węgorzynie oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Runowie Pomorskim i Połchowie w Gminie Węgorzyno. W ramach działania 3.6 wnioski o dofinansowanie będą składane w październiku 2017 roku.

Punkt 10. Podjęcie Uchwały nr III/12/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Wodnik-II”,

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie Uchwałę nr III/12/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Wodnik-II”,

Kto jest za

Kto jest przeciw

Kto się wstrzymał

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

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Wodnik-II” 2017 rok, została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 11. Odczytanie projektu Uchwały nr III/13/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i terminu jej płatności,

Wszyscy delegaci otrzymali projekt uchwały w dniu dzisiejszym na stół, otwieram dyskusję w sprawie tej uchwały, czy są jakieś pytania?

Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Waldemar Włodarczyk: Dochody bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z tytułu wpłat składek członkowskich nie pokrywają rzeczywistych wydatków Związku. Ośmioletni okres obowiązującej stawki składki członkowskiej w wysokości 2,00 zł, liczonej od każdego

mieszkańca gminy będącej członkiem Związku, nie odzwierciedla wszystkich wydatków bieżących Związku. W związku z występowaniem wydatków, których nie da się bezpośrednio przyporządkować do konkretnego projektu, a ich poniesienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przez Związek działań statutowych i obowiązek ich zapłaty wynika z odrębnych przepisów prawa, rośnie zapotrzebowanie w wydatkach bieżących. Do wydatków niezwiązanych z zarządzaniem danym projektem, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, zaliczyć można między innymi: nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla pracowników Związku, świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, niezbędne porady prawne lub koszty możliwych postępowań sądowych, podróże służbowe czy szkolenia pracowników Związku w zakresie niezwiązanym z realizacją projektów np. szkolenia organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pod pojęciem wydatków związanych z zarządzaniem projektem należy rozumieć wydatki poniesione przez beneficjenta danego projektu na niezbędne działania towarzyszące realizacji projektu, z zachowaniem warunków określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020*. Ponadto warunkiem koniecznym uznania wydatków poniesionych w związku z zarządzaniem projektem za kwalifikowane jest ich konkretne wskazanie, szczegółowe opisanie i uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenie w umowie o dofinansowanie danego projektu. Niestety nie każdy wydatek jest możliwy do zaplanowania i konkretnego wykazania na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Adam Zdun –Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim – zgłaszam formalny wniosek- w związku z tym, że projekt uchwały został złożony na stół w dniu dzisiejszym nie mieliśmy możliwości zapoznania się z tą uchwałą ani skonsultowania się ze skarbnikami w tej sprawie dlatego proponuję przełożenie tej uchwały na następną sesję zgromadzenia.

Marta Banasik- Sekretarz Gminy Węgorzyno – ja przy okazji chciałabym poruszyć kwestię naliczania składek członkowskich. Do 2015 składka członkowska była liczona od liczby mieszkańców na stałe zamieszkałych w gminie. W ubiegłym roku przyszedł email by na koniec 2016 roku podać liczbę mieszkańców zameldowanych na stałe i czasowo i tak też zostały naliczone i wystawione noty obciążeniowe. Z zapisów statutowych jak definiować każdego mieszkańca? Nie może dojść do sytuacji ,że dana osoba w jednej miejscowości jest na stałe zameldowana w innej ma pobyt czasowy a mu płacimy podwójnie. Należałoby to zdefiniować.

Główna Księgowa – Alicja Cencek; posiadamy opinie radcy prawnego, z której wynika że składki członkowskie winny być naliczane od wszystkich mieszkańców danej gminy czy są

zameldowani na pobyt stały, czy czasowy to wszystkich należy uwzględnić.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Marek Tobiszewski: dlaczego nie możemy naliczać wysokości składek członkowskich tylko od liczby mieszkańców na stałe zameldowanych ?

Główna Księgowa – Alicja Cencek – zwracając się do ewidencji liczby ludności o podanie liczby mieszkańców na koniec danego roku Panie podają w gminach liczbę zameldowanych na stałe i czasowo stąd też na tej podstawie są naliczane składki członkowskie biorąc pod uwagę i jednych i drugich. Wysyłając emaile w tym roku również zwrócono się podanie liczny mieszkańców zameldowanych na stałe i czasowo, tak było zawsze co potwierdza to opinia radcy prawnego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Marek Tobiszewski ustalamy, że składki członkowskie będą naliczane od liczby mieszkańców zameldowanych na stałe i czasowo na terenie danej gminy.

Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Waldemar Włodarczyk: wiedząc, że Państwo na dzisiejszy jesteście na etapie konstruowania budżetu na przyszły rok wprowadziliśmy tą uchwałę odnośnie składek abyście mogli Państwo po przyjęciu jej oczywiście mogli zaplanować zwiększenie kwot na wpłaty składek członkowskich. Jeżeli Państwo stwierdzą, że potrzeba więcej czasu na przeanalizowanie tej uchwały to zwołamy kolejne Zgromadzenie jeszcze w tym miesiącu.

Pan Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka - przejdźmy do głosowania, myślę, że nie ma sensu dyskutować, z uzasadnienia wynika że istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia wysokości składek członkowskich , bezzasadna jest tu konsultacja ze skarbnikiem, skoro trzeba zaplanować zwiększenie kwoty w budżecie to ją zaplanujemy.

Pan Natan Fiutowski – Zastępca Burmistrza Złocieńca; moim zdaniem nie można podejmować decyzji finansowych bez wcześniejszych uzgodnień z osobą nadzorującą budżet. Niech każdy z delegatów ma możliwość zapytania swoich burmistrzów i skarbników o zdanie w tej kwestii , biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowa uchwała została w dniu dzisiejszym przedstawiona delegatom.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Marek Tobiszewski; proponuję poddać pod głosowanie wniosek formalny Pana Zduna
Kto jest za tym aby uchwałę przełożyć do momentu zapoznania się?
Kto jest za tym aby uchwałę poddać głosowaniu?
Kto się wstrzymuje?
Wniosek formalny nie przeszedł , czy są jakieś inne pytanie dotyczące omawianej uchwały?
Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski poddał pod głosowanie Uchwałę nr III/13/2017 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i terminu jej płatności .

W głosowaniu jawnym 9 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, 2 delegatów głosowało przeciw, 3 delegatów wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski ogłosił, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i terminu jej płatności została podjęta i wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Punkt 12. Komunikaty , zapytania, wolne wnioski:

Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – Waldemar Włodarczyk: omówił bieżącą działalność Biura Związku oraz stan zaawansowania realizacji poszczególnych projektów i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie , wspomniał o trwającej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nadmienił o konieczności spotkania się z przedstawicielami władz Gminy Łobez w sprawie firmy „Cestar” dotyczącej pompowania wody w ramach kontraktu dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

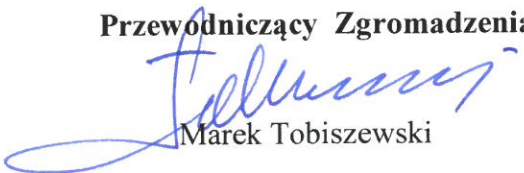
Punkt 12 Zamknięcie Sesji

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Tobiszewski - dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam III sesję Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Protokolowała


Marlena Romek

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Tobiszewski