

Protokół nr 16/2010

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 31 grudnia 2010 roku pod przewodnictwem Pana Grzegorza Smugowskiego - Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w Urzędzie Gminy w Białej .

Członkowie Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Smugowski Grzegorz- Przewodniczący Zarządu
2. Pan Kącki Tomasz - członek Zarządu
3. Pan Maras Grzegorz – członek Zarząd
4. Pan Luboiński Tomasz – członek Zarządu
5. Pan Andrzej Modrzejewski- członek Zarządu

Osoby nieobecne :

1. Pan Józef Suwara- członek Zarządu

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie ZGZW na 2010rok.
5. Sprawy różne.

Punkt 1

Pan Grzegorz Smugowski - powitał wszystkich zgromadzonych i otworzył posiedzenie Zarządu .

Punkt 2

Pan Grzegorz Smugowski przedstawił proponowany porządek obrad.
Zarząd jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad.

Punkt 3

Grzegorz Smugowski –zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia.
Protokół przyjęto jednogłośnie na stan 5 członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.



Punkt 4

Pan Grzegorz Smugowski- kolejny punkt to omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 r. Proszę o słowo komentarza ze strony Pani skarbnik.

Pani Agata Podgórska – są to drobne zmiany i dotyczą następujących przeniesień. Zmniejszamy po stronie wydatków kwotę 260 zł z odsetek oraz kwotę 2000 zł zakupu usług pozostałych mam tu na myśli wywóz nieczystości, zwiększamy natomiast kwotę 200 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 1410 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla byłej Pani skarbnik oraz Pani Pietras, 400zł na zakup energii, 100zł na fundusz pracy i 150 zł na rzecz budżetów JST.

Pan Grzegorz Smugowski – czy są jakieś uwagi ze strony członków Zarządu.?

Pan Tomasz Kaćki – pojawi się nadwyżka ok. 30.000 zł?

Pani Agata Podgórska – nadwyżka na pewno się pojawi. Do końca nie mam jeszcze wyliczonej kwoty, ale myślę, że 30.000zł przekroczymy na pewno.

W wyniku głosowania na stan 5 członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu opowiedzieli się jednogłośnie za przedstawieniem w takim kształcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok Zgromadzeniu ZGZW.

Punkt 5

Pan Grzegorz Smugowski – jesteśmy w punkcie piątym sprawy różne. Po pierwsze otrzymałem od Pani Prezes Radia wniosek w sprawie przyznania Jej ewentualnej nagrody okolicznościowej za zaangażowanie w rozwój spółki .Jakie jest Wasze zdanie . Proszę o opinie.

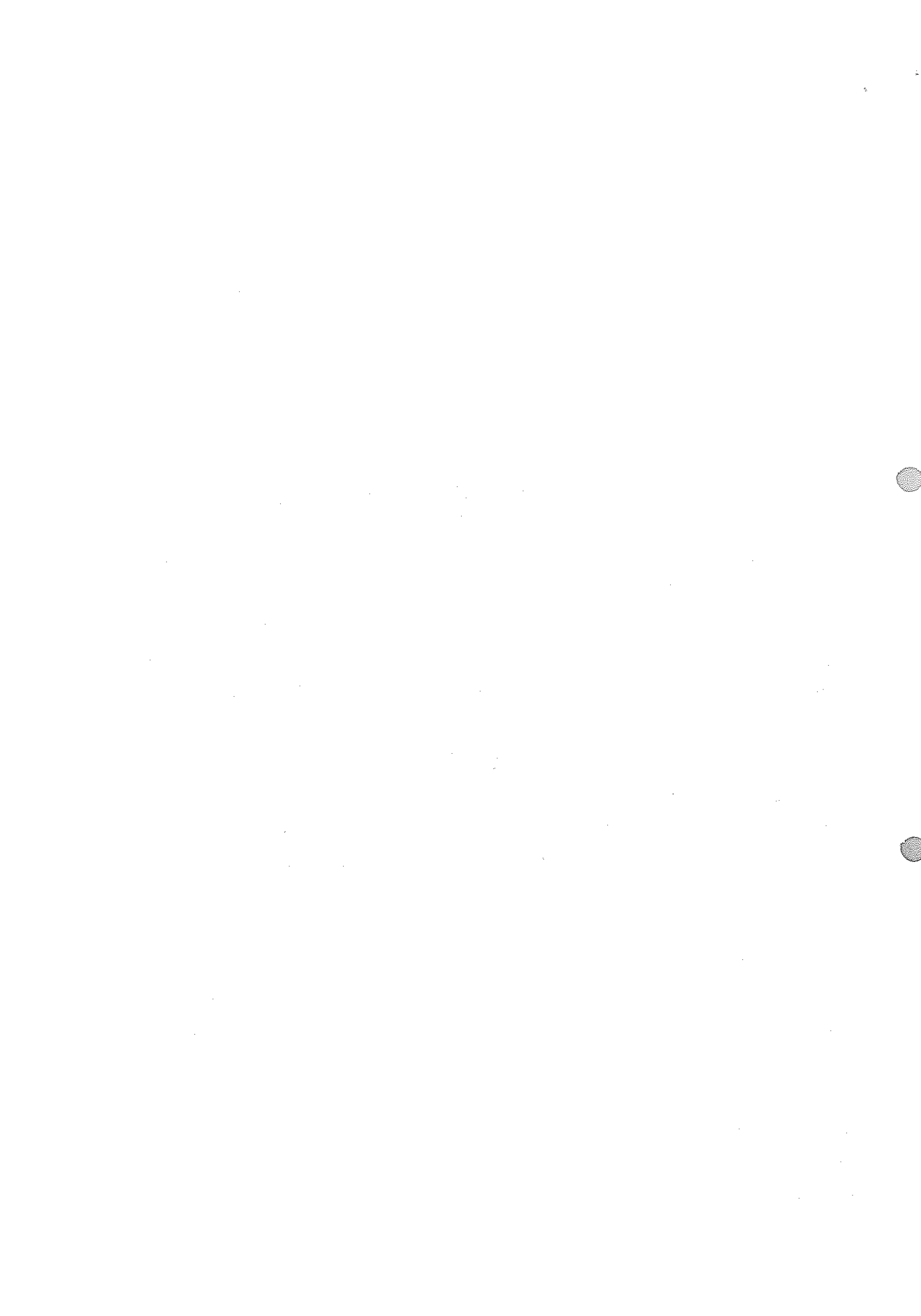
Pan Tomasz Luboiński – jaka jest sytuacja w spółce?

Pan Grzegorz Smugowski- ogólnie dobra.

Pan Tomasz Luboiński – Radio ma się dobrze .Pani Prezes wypłaciła pracownikom po 1.500 zł nagrody brutto na koniec roku. Uważam, że trzeba docenić Panią Prezes przyznając kwotę 2 razy wyższą niż pracownicy.

Pan Sławomir Świgoń – ja chciałbym najpierw widzieć wynik finansowy spółki, decyzję podejmuje jednak Zarząd więc nie chcę się dalej wypowiadać w tej sprawie.

Pan Tomasz Kaćki - w przyszłości możemy ukarać Panią Prezes jeśli wynik finansowy będzie słaby. Po prostu nie damy następnym razem.



Pan Tomasz Luboiński – wnioskuje aby na kolejny Zarząd zaprosić Panią Prezes, aby przedstawiła jak wygląda bieżąca sytuacja finansowa w spółce.

Pan Grzegorz Smugowski -to z członków Zarządu jest za przyznaniem Prezes Radia ZW nagrody w wysokości 3000zł?

W wyniku głosowania na stan 5 członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu za przyznanie nagrody opowiedziało się 5 osób, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejne pismo skierował do Zarządu Związku Pan Tomasz Tabaka właściciel firmy Help Desk, która prosi o wyrażenie zgody na montaż reklamy na naszym budynku. Jest to firma, która zajmuje się sprzedażą i naprawą komputerów.

Pan Tomasz Luboiński –zgoda na podjęcie rozmów jak najbardziej jest pozytywna. Firma powinna określić jakie ma mieć wymiary baner reklamowy i jaką cenę jest nam w stanie zaoferować w zamian za umieszczenie reklamy na naszym budynku.

Pan Grzegorz Smugowski- kolejne pismo otrzymaliśmy z banku Lututowskiego, w którym to proszą o wyjaśnienie przyczyn braku informacji o realizacji działań mających na celu sprzedaż spółki Lumen.

Pan Tomasz Luboiński- czy płacimy kredyt na bieżąco? Ja byłem za sprzedażą spółkami Lumen, teraz jednak Lumen staje się monopolistą.

Pan Tomasz Kącki – spółka nie była wyceniona przez rzeczoznawcę, ile warte jest 45 % udziałów spółki. Może lepiej zrobić wycenę budynku przy ul Kilińskiego 23 i spróbować sprzedawać części budynku.

Pan Sławomir Świgoń – popieram propozycję Pana Tomka. Sprzedaż Lumenu w obecnej sytuacji nie jest zbyt opłacalna. Należy podjąć rozmowy z Prezesem Fitą dlaczego tak nalega skoro kredyt rozumiem spłacamy na bieżąco.

Pani Agata Podgórska – to, że spłacamy kredyt na bieżąco nie ma znaczenia dla banku. Bankowi bardziej chodzi o to, że nie realizujemy budżetu.

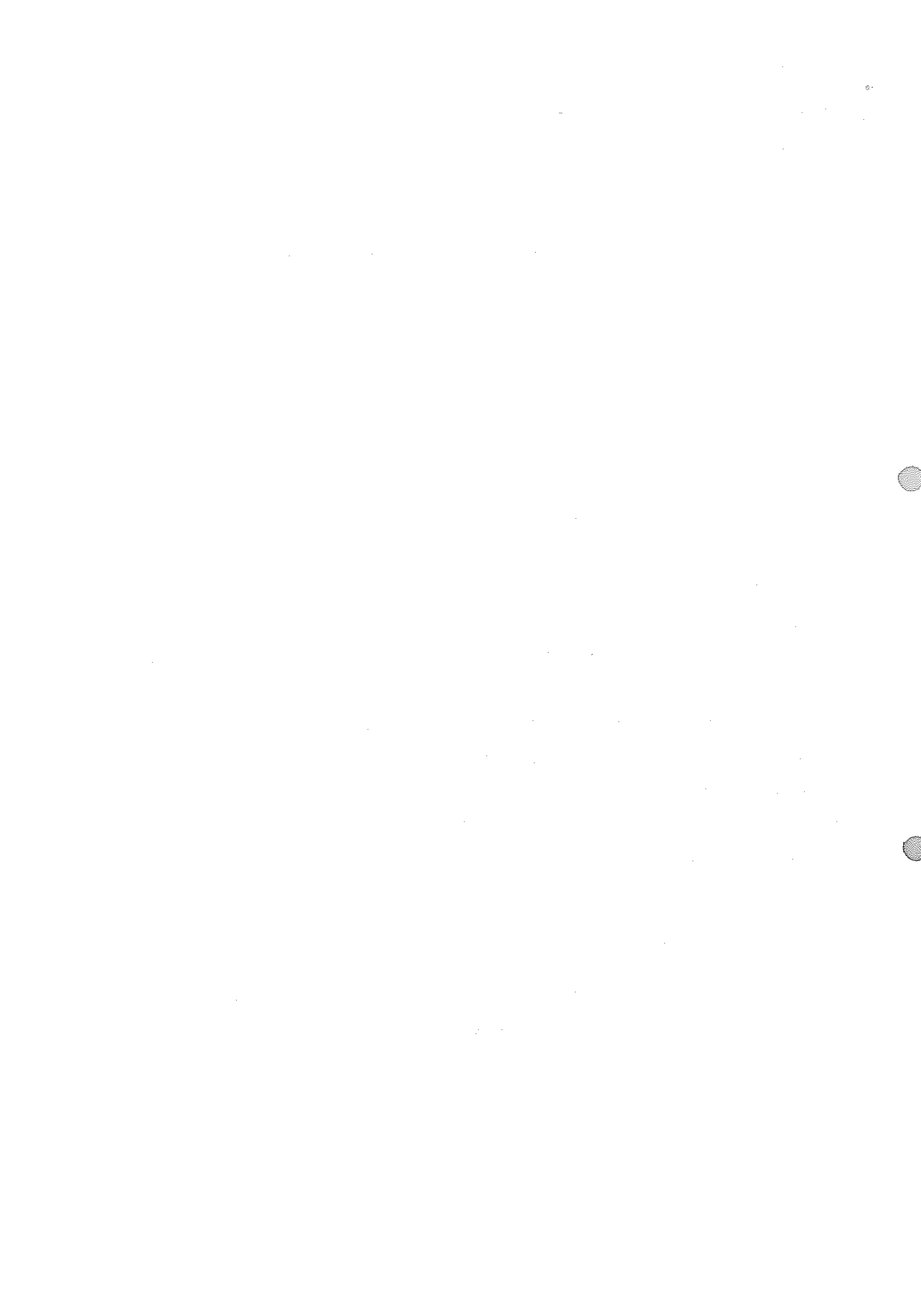
Pan Grzegorz Maras – może Radio będzie zainteresowane zakupem pomieszczeń.

Pan Tomasz Kącki – określić, które pomieszczenia sprzedajemy i zlecić wykonanie wyceny budynku.

Pan Sławomir Świgoń- z Radia mamy dywidendy..

Pan Tomasz Kącki – żeby były jakieś korzyści dla gminy Pan Trojan też byłby zainteresowany przystąpieniem do projektów realizowanych przez Związek.

Pan Grzegorz Maras – Wieluń nie wejdzie ze składką w wysokości 3 zł od mieszkańca.



Pan Tomasz Luboiński – należy podjąć rozmowy z bankiem i spróbować wycenę Lumen - postarać się jej zbyć.

Pan Grzegorz Smugowski - 20 stycznia odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie Eko-Energii.

Pan Grzegorz Maras – jakie mamy umocowanie prawne?

Pan Tomasz Kącki – należałoby skonsultować ruchy komornika.

Pan Tomasz Luboiński – jaka jest sytuacja w TZG.

Pan Tomasz Kącki – do końca roku projekty do oceny merytorycznej . Na województwo łódzkie 160mln zł.

Pan Grzegorz Maras – może Zarząd się wypowie.

Pan Sławomir Świgoń – firma TZG jest niekonkurencyjna.

Pan Grzegorz Smugowski- w banku nie mają uwag co do spłaty kredytu przez spółkę.

Przewodniczący Zarządu zamyka posiedzenie .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA: Ilona Pietras

Ilona Pietras

