

## **Protokół nr 17/2011**

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 2 luty 2011 roku pod przewodnictwem Pana Grzegorza Smugowskiego - Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w siedzibie Związku w Wieluniu .

### **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
6. Pan Józef Suwara- członek Zarządu

Osoby zaproszone :

1. Pan Sławomir Świgoń -Przewodniczący Zgromadzenia
2. Pan Marcin Oleszowski
3. Pani Bogna Kanicka- Prezes Radio Media ZW
4. Pan Marek Pałyga – Prezes spółki Lumen
5. Pan Mirosław Kusiński – Prezes spółki Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.;
4. Omówienie realizacji projektu mapy drogowej oraz programu termomodernizacji w ramach RPO łódzkie
5. Przedstawienie informacji o wynikach finansowych za 2010r. przez Prezesów spółek: Radio ZW, TZG i Lumen
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie ZGZW na 2011rok.
7. Ustalenie formy zakresu i zasad współpracy z gminami na spotkaniu w dniu 10 luty 2011r.
8. Sprawy różne.

### **Punkt 1**

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

Pan Tomasz Luboiński – powinniśmy wystąpić z pismem do gmin powiatu wieluńskiego przedstawiając im możliwość przyłączenia się do wniosku.

Pan Marcin Oleszowski – wniosek jest lepiej punktowany jeśli wykazemy ponadregionalne oddziaływanie

Pan Tomasz Kącki- należy określić to co mamy, kto pokrywa koszty .Związek jest liderem wniosku.

Pan Sławomir Świgoń – w każdej gminie każdy coś robił, trzeba tylko posiadać audyt dokumentacje i decyzje środowiskową po 2008 roku.

Pan Grzegorz Smugowski – jaka będzie alokacja przewidziana jest na ten program ?

Pan Marcin Oleszowski –Oni są bardzo nieprzewidywalni, okaże się po ogłoszeniu naboru.

Pan Grzegorz Smugowski – w ostatnim naborze na cała Polskę przeszło tylko 16 wniosków gmina Państwów pisała wniosek wraz z gminą Konopnica i Działoszyn. Ja myślę, że budowy , które były wykonywane wstecz nie będzie tak łatwo dołączyć. Pewne decyzje są bowiem nieodwracalne , bieżące sprawy w zupełności wystarczą.

Pan Tomasz Luboiński – ja nie mam takich budynków, praktycznie wszystko co miało być zrobione jest już zrobione.

Pan Tomasz Kącki – ja mam 2,5 mln zł na szkołę w Mokrsku, halę i kotłownię oraz wymiana dachu. Jest to podzielone etapowo.

Co muszą spełniać projekty, żeby były dobrze oceniane ?

Pan Marcin Oleszowski– w ostatnim naborze Pabianice otrzymały dofinansowanie dzięki temu, że wykazały ponadregionalne działanie i dużą oszczędność energii.

Oferujemy pomoc przy opracowaniu dokumentacji tworzenia studium wykonalności, wniosek, stworzenie umów partnerskich oraz obsługę wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie. Nasze wynagrodzenie to kwota z przedziału 18- 20 tyś. zł netto.

Pan Tomasz Kącki – czy jeśli wniosek zostanie złożony czy monitoring też obejmuje te kwotę?

Pan Marcin Oleszowski –rozliczanie projektu to inna usługa , zazwyczaj robimy to kwartalnie. Monitorowanie podlega pod inżyniera , który określa zakres inwestycji. Usługa ta kosztuje ok. 5000 zł za kwartał.

Pan Tomasz Kącki – odnośnie termomodernizacji to wszystko. Druga sprawa , która Nas interesuje to mapa drogowa w ramach RPO łódzkie.

Pan Marcin Oleszowski - mapa drogowa , tutaj znaczenie ma regionalizm, na pewno to jak długa to będzie sieć, dokumenty jakie potrzebujemy to min. pomiar natężenia ruchu dokonywany przez 2 dni przez 16 godzin od poniedziałku do czwartku . Możemy sami

Pani Bogna Kanicka – Wieluń nie miał sztabu w tym roku, licytowaliśmy wspólnie ze sztabem praszowskim, pomimo, że nie mieliśmy na licytacji serduszek udało się nam zebrać kwotę 6.000 zł, a były to naprawdę drobne rzeczy.

Pan Grzegorz Smugowski – dziękujemy Pani Prezes za przybycie. Proszę o zabranie głosu przez Pana Marka Pałygę Prezesa spółki Lumen.

Pan Marek Pałyga - za ubiegły rok zanotowaliśmy przychód w wysokości 407.055,71 zł koszty to ok. 379.000 zł. pozostało około 27.890 brutto, czyli zostaje ok. 21 tys zysku. Rok nie był za dobry, mieliśmy praktycznie sama konserwację, bez większych inwestycji. Działalność poszerzyła się o gminy Lututów, Biała i Czarnożyły.

Pan Tomasz Luboiński – ile gmin obsługujecie?

Pan Marek Pałyga – 13 gmin.

Pan Grzegorz Maras – czy są jakieś zobowiązania zewnętrzne?

Pan Marek Pałyga – na ta chwilę nie pamiętam. Są to drobne kwoty.

Rozważamy zakup używanego podnośnika. Do tej pory wypożyczymy z Esbudu.. Z uwagi na szerszy zakres usług zamierzamy również zatrudnić 1-2 pracowników.

Pan Grzegorz Smugowski – dziękujemy Panu Markowi Pałydze za udział w spotkaniu. Proszę Pana Mirosława Kusińskiego o prezentację informacji o spółce TZG.

Pan Mirosław Kusiński – ubiegły rok zakończyliśmy na minusie. Jest to pochodna tego, że mamy mniejsze przychody. Ponadto borykamy się z problemem tzw. "wąskiego gardła" dostępu do internetu. Żeby zauważyć znaczącą poprawę musiałby nastąpić zwiększenie pasma o 100 lub 200%. Wtedy mógłby nastąpić jakiś ruch klientów. Z tych właśnie względów usługa internetowa świadczona przez Nas nie jest atrakcyjna, brakuje pieniędzy na zakup sprzętu i możliwość przyłączenia nowych klientów.

Pan Tomasz Luboiński – perspektywa jest nieoptymistyczna.

Pan Grzegorz Maras – co z 200.000 tys zł zobowiązań wobec gminy Skomlin?

Pan Mirosław Kusiński – jaka propozycja Pana Wójta.

Pan Grzegorz Maras – prawdopodobnie sprawa będzie skierowana do sądu. Rozmowy nie dają żadnych efektów. Nie widzę innej możliwości, skoro spółka sama nie chce wyjść naprzeciw temu problemowi.

Pan Tomasz Kącki – spółka powinna zaciągnąć kredyt na spłatę zobowiązań wobec gminy Skomlin.

Pan Grzegorz Maras – spółka ma 200.000 zł zobowiązania i do tego 30.000 tys odsetek z których potrącamy koszty związane z świadczonymi usługami przez spółkę.

### **Punkt 7**

Pan Grzegorz Smugowski – kolejny punkt to ustalenie formy zakresu i zasad współpracy z gminami na spotkaniu w dniu 10 luty 2011r. Proszę o uwagi .

Pan Sławomir Świgoń – spotkanie przeprowadzimy pod kontem dyskusji. Poruszyć należy sprawy omawiane na dzisiejszym Zarządzie czyli mapa drogowa , termo modernizacja . Jaka sytuacja Związku , że mamy zaciągnięty kredyt , wysokość składki.

Pan Grzegorz Smugowski -Przewodniczący Zarządu zamyka posiedzenie .

Na tym protokół zakończono i podpisano

PROTOKOŁOWAŁA: Ilona Pietras

*Ilona Pietras*