

Protokół Nr XII /2011

z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 19 grudnia 2011 roku pod przewodnictwem Pana Sławomira Śwignia - Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w UG Biała .

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Świgoń Sławomir- Przewodniczący Zgromadzenia
2. Pan Sławomir Dworak - Członek Zgromadzenia
3. Pan Suwara Józef – Członek Zgromadzenia
4. Pan Grzegorz Majtyka – członek Zgromadzenia
5. Pan Luboiński Tomasz- Członek Zgromadzenia
6. Pan Maras Grzegorz – Członek Zgromadzenia
7. Pan ~~Jerz~~ ^{Monow} ~~Maciej~~ ^{Zakaszeli} - Członek Zgromadzenia
8. Pan Polak Andrzej - Członek Zgromadzenia
9. Pan Kącki Tomasz - Członek Zgromadzenia
10. Pan Modrzejewski Andrzej- Członek Zgromadzenia

Osoby nieobecne :

1. Pani Wojewódka Bogusława – członek Zgromadzenia

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2011r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2012r.
7. Przedstawienie bieżących informacji przez Prezesów spółek:
 - P.P.U. Radio- Media Ziemi Wieluńskiej sp. zo.o.
 - Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej sp. S.A
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
LUMEN sp. z.o.o.
8. Zapytania i wolne wnioski.

Punkt 1

Pan Sławomir Świgoń- powitał wszystkich zgromadzonych i otworzył posiedzenie Zgromadzenia. Stwierdzam że jest kworum niezbędne do podjęcia uchwał Zgromadzenia.

Punkt 2

Pan Sławomir Świgoń- przedstawił proponowany porządek obrad Zgromadzenia.

Na wniosek przewodniczącego Zarządu w punkcie 8 zapytania i wolne wnioski wprowadzam następujące zagadnienia:

- omówienie projektu budżetu
- przedstawienie mapy drogowej
- komentarz w sprawie spółki Eko- Energia.

Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie w/w propozycję.

Punkt 3

Pan Sławomir Świgoń- zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia.

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Zgromadzenie przyjęło protokół bez zmian.

Punkt 4

Pan Sławomir Świgoń- pierwszy punkt merytoryczny dzisiejszego porządku obrad to przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2011 rok.

Proszę przewodniczącego Zarządu Związku o kilka zdań komentarza.

Pan Grzegorz Maras- zmiany w budżecie są podyktowane tym, że zabrakło pieniędzy na odsetki na kredyt stąd te zmiany. Po stronie wydatków dokonujemy następujące zmiany zmniejszymy kwotę 4.000 zł z zakupu usług pozostałych i tą samą kwotę zwiększamy po stronie zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Pan Sławomir Świgoń – czy są uwagi. Wobec braku uwag pytam kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2011 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków, przeciw 0 wstrzymało się 0.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr XII/28/2011.

Punkt 5

Pan Sławomir Świgoń – kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2012 rok.

Proszę przewodniczącego Zarządu o słowo komentarza.

Pan Grzegorz Maras- projekt jest zrobiony na wzór z ubiegłych lat. Jediną zmianą jest przyjęcie w miesiącu grudniu budżetu na 2013r.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło wymienioną propozycję.

Pan Sławomir Świgoń – czy są uwagi. Wobec braku uwag pytam kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2012 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków, przeciw 0 wstrzymało się 0.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr XII/29/2011.

Punkt 6

Pan Sławomir Świgoń- kolejna kwestia to omówienie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Pan Sławomir Świgoń – czy są uwagi. Wobec braku uwag pytam kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2012 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków, przeciw 0 wstrzymało się 0.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr XII/30/2011.

Punkt 7

Pan Sławomir Świgoń- kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad przedstawienie bieżących informacji przez prezesów spółek . Jako pierwszą osobę proponuję Prezesa Radia.

Pan Grzegorz Maras- jeśli można wpierw chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Chciałbym przedstawić Zgromadzeniu nowego Prezesa Radia pana Gabriela Wyględacza . Pan Gabriel został powołany na to stanowisko w dniu 27 września bieżącego roku. Była to moja decyzja poparta przez członków Zarządu Związku myślę, że się sprawdzi na tym stanowisku.

Pan Gabriel Wyględacz – dziękuję za te słowa. Przygotowałem krótką informację . Wyniki mojej działalności będzie widać po pierwszym kwartale nowego roku.

W momencie przejścia stanowiska konieczną sprawą okazała się naprawa stołu emisyjnego. Zakupiłem również następujące materiały na potrzeby funkcjonowania Radia:

-aparat fotograficzny – 1700 zł;

-podzespoły do komputera;

-6 krzesel;

-wzmacniacz dźwięku (biurko przy dziale reklamy);

-niszczarka do dokumentów;

-router internetowy(dostosowanie usług internetowych do potrzeb Radia);

-sterownik-umożliwiający wprowadzenie nowego kodu do drzwi.

Kolejne zmiany to nowy wygląd strony internetowej.

Radio współpracuje z urzędem Marszałkowskim , jak również z Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Jestem po rozmowie z panem Mateusiakiem i IMiGW. Okazuje się, że pan Mateusiak nie ma uprawnień dyżurnego synoptyka i z tego względu nie może występować na antenie. Ja jednak nie złożyłem broni i będę starał się rozmawiać z dyrekcją w Poznaniu oraz Prezesem w Warszawie. Z mojej strony to tyle. Jeśli są uwagi proszę o pytania .

Uwag nie zgłoszono.

Pan Sławomir Świgoń- proszę o przedstawienie informacji przez Prezesa spółki TZG .

Pan Mirosław Kusiński -spółka TZG za 9 miesięcy uzyskała dodatni wynik. Prowadzimy rozmowy z bankiem w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę bieżących zobowiązań spółki. W miesiącu października otrzymaliśmy II transzę z Urzędu Marszałkowskiego w ramach złożonego wniosku.

Jeśli chodzi o przychody to one nie rosną lecz spadają .Usługi internetowe są na tym samym poziomie. Nasze zaufanie w banku nie zostało zachwiane .W miesiącu października mieliśmy awarie. Korzystanie z naszych usług w tym czasie było ograniczone i zarazem zmniejszyło wpływy.

Pan Grzegorz Maras – jaki będzie wynik na koniec roku?

Pan Mirosław Kusiński – zakładamy, że będzie dodatni.

Pan Józef Suwara – nie ma pan zobowiązań wymagalnych. Płaci pan zawsze w późniejszych terminach. Ile jest zobowiązań wymagalnych.

Pan Mirosław Kusiński – około 330 tys zł dla gmin i 360 ty bieżących zobowiązań w tym opóźnienia.

Pan Józef Suwara – w jaki sposób ma pan więc dodatni wynik

Pan Mirosław Kusiński – bilans jest prowadzony zgodnie z zasadami księgowości.

Pan Edward Kiedos – pasmo nieszczęść jakie napotyka spółkę trwa już od dawna. Pan musi nas zrozumieć. My jako wójtowie musimy dbać o interesy naszych gmin składka 3 zł jest dla nas nie małym obciążeniem . Dodatkowo okazują się, że Związek nic z tego tak naprawdę nie ma tylko kredyt do spłacenia.

Pan Tomasz Kącki - okazało się, że kredyt w wysokości 2 mln 400 tys zł jaki zaciągnęła spółka na spłatę zobowiązań wobec Polmaiku była za mała aby część tych pieniędzy przeznaczyć na rozwój spółki. Ja uważam, że od rozliczania prezesa z prowadzonej działalności jest rada nadzorcza spółki. Proponuję zamknięcie tego tematu na dzień dzisiejszy.

Pan Grzegorz Maras- decyzją rady nadzorczej spółki zostałem delegowany do zarządu spółki. Uważam, że trzeba podjąć pewne kroki w kierunku sprzedaży spółki. Na tą chwilę nie sądzę aby znalazł się nabywca, który chciałby kupić spółkę z takim zadłużeniem. . Z mojej strony to tyle. Jeśli są uwagi proszę o pytania .

Uwag nie zgłoszono.

Pan Sławomir Świgoń – na koniec proszę o informacje ze strony Prezesa spółki LUMEN.

Pan Marek Pałyga – gmina LUMEN obsługuje 11 gmin. Do końca listopada spółka osiągnęła przychód w wysokości 412.790 tys zł a wydatki stanowią kwotę 360.836 tys zł. Dochód netto wynosi 41.700zł. Zakupiliśmy sprzęt komputerowy w wysokości 6. 000 zł . Stan zatrudnienia jest na tym samym poziomie. W dalszych planach spółka ma zakup pogotowia technicznego. Koszt zakupu takiego samochodu to 0k. 300 tys zł.

Pan Sławomir Świgoń – proszę o przedstawienie przewodniczącego Zarządu jak wygląda sprawa apelacji z związku ze spółką Eko –Energia .



Pan Grzegorz Maras –sprawa w Łodzi została zakończona. Niestety przegraliśmy. Związek złożył apelację do sądu. Jestem po rozmowie z radcą prawnym i okazuję się, że aport wniesiony był w danej chwili i nie można go wycofać. Pan Wrzecionarz uzupełnił wniosek o dokumenty które prosił sąd i wynik sprawy jest taki a nie inny.

Pan Sławomir Świgoń- uważam, że sprawa ta jest absolutnie precedensowa.

Zamykam posiedzenie Zgromadzenia dziękując za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: 
Ilona Pietras



Sławomir Świgoń