

Protokół Nr X /2011

z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 12 kwietnia 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 Wilk Marian- Członek Zgromadzenia
3. Pan Suwara Józef – Członek Zgromadzenia –wyznaczony zastępca z pełnomocnictwem
4. Pan Kącki Tomasz - Członek Zgromadzenia
5. Pan Luboiński Tomasz- Członek Zgromadzenia
6. Pan Maras Grzegorz – Członek Zgromadzenia
7. Pan ~~Jerz Maciej~~ ^{Mamonow Józef} - Członek Zgromadzenia
8. Pan Polak Andrzej - Członek Zgromadzenia
9. Pani Wojewódka Bogusława – członek Zgromadzenia
10. Pan Modrzejewski Andrzej- Członek Zgromadzenia
11. Pan Majtyka Grzegorz - Członek Zgromadzenia
12. Pan Edward Kiedos – Członek Zgromadzenia

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odwołania Pana Grzegorza Smugowskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Edwarda Kiedosa na członka Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej ZGZW.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej ZGZW.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Agaty Podgórskiej z funkcji skarbnika Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
11. Przedstawienie możliwości zmniejszenia obniżenia kosztów zakupu energii w ramach Związku Gmin Ziem i Wieluńskiej- prezentacja NEW POWER

12. Omówienie realizacji projektu mapy drogowej .

13. Sprawy różne.

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. Zgromadzenie Związku Gmin przyjęło jednogłośnie w/w porządek obrad posiedzenia.

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 kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Grzegorza Smugowskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej. Pan Grzegorz Smugowski 25 lutego 2011r. na moje ręce złożył rezygnację pełnienia z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku.

Czy są uwagi ?

Wobec braku uwag pozwolę sobie zadać pytanie -kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Pana Grzegorza Smugowskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej?

Na stan 12 członków Zgromadzenia uczestniczących w posiedzeniu za przyjęciem uchwały głosowało 12 członków.

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w/w uchwałę.

Punkt 5

Pan Sławomir Świgoń następny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie powołania Edwarda Kiedosa na członka Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Pan Sławomir Świgoń – zwrócił się z prośbą o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej , która zajmie się przeprowadzeniem wyborów.

Zgłoszono następujące osoby:

1. Pan Andrzej Modrzejewski- przewodniczący Komisji
2. Pan Tomasz Luboiński – członek Komisji
3. Pan Jarosław Żółtaszek- członek Komisji

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzenie jednogłośnie powołało Komisję Skrutacyjną w /w wyłonionym składzie.

Pan Grzegorz Maras - zgłosił kandydaturę Pana Edwarda Kiedosa na członka Zarządu Związku .

Pan Edward Kiedos wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Pan Tomasz Luboiński – członek Komisji Skrutacyjnej odczytał zasady głosowania. Zasady głosowania załączone są do protokołu.

Po przeprowadzonych wyborach Pan Andrzej Modrzejewski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonych wyborów członkiem Zarządu został wybrany Pan Edward Kiedos.

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w/w uchwałę.

Punkt 6

Pan Sławomir Świgoń- następny punkt dzisiejszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku.

Pan Sławomir Świgoń – zwrócił się z prośbą o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej , która zajmie się przeprowadzeniem wyborów.

Zgłoszono następujące osoby:

4. Pan Andrzej Modrzejewski- przewodniczący Komisji
5. Pan Tomasz Luboiński – członek Komisji
6. Pan Jarosław Żółtaszek- członek Komisji

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzenie jednogłośnie powołało Komisję Skrutacyjną w /w wyłonionym składzie.

Pan Tomasz Kącki - zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Marasa na przewodniczącego Zarządu Związku .

Pan Grzegorz Maras wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Pan Tomasz Luboiński – członek Komisji Skrutacyjnej odczytał zasady głosowania. Zasady głosowania załączone są do protokołu.

Po przeprowadzonych wyborach Pan Andrzej Modrzejewski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Zarządu został wybrany Pan Grzegorz Maras.

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej podjęło jednogłośnie w tej sprawie uchwałę którą załączono do protokołu.

Punkt 7

Pan Sławomir Świgoń- następny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej ZGZW.

W związku ze zmianami delegatów w poszczególnych gminach stosowne jest odwołanie członków Komisji i powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej. Jest to sprawa czysto formalna.

Pan Sławomir Świgoń -czy są uwagi ?

Wobec braku uwag pozwolę sobie zadać pytanie -kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem w/w uchwały?

Na stan 12 członków Zgromadzenia uczestniczących w posiedzeniu za przyjęciem uchwały głosowało 12, nikt nie był przeciwny , nikt nie wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania Zgromadzenie w/w uchwałę załączoną do protokołu.

Punkt 8

Pan Sławomir Świgoń- następny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej ZGZW.

W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzi delegaci z gmin członkowskich Związku w następującym składzie :

- 1) Grzegorz Majtyka
- 2) Sławomir Dworak
- 3) Jarosław Żółtaszek
- 4) Bogusława Wojewódka
- 5) Andrzej Polak.

Czy są uwagi ?

Wobec braku uwag pozwolę sobie zadać pytanie -kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem w/w uchwały?

Na stan 12 członków Zgromadzenia uczestniczących w posiedzeniu za przyjęciem uchwały głosowało 12, nikt nie był przeciwny członków, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w/w uchwałę załączoną do protokołu.

Punkt 9

Pan Sławomir Świgoń – kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Związku. Pani Podgórska z dniem 28 luty 2011 roku zakończyła pracę jako skarbnik Związku. Z uwagi na to, że wcześniej nie mieliśmy posiedzenia Zgromadzenia dzisiaj podejmujemy stosowną uchwałę w tej sprawie.

Czy są uwagi ?

Wobec braku uwag pozwolę sobie zadać pytanie -kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem w/w uchwały?

Na stan 12 członków Zgromadzenia uczestniczących w posiedzeniu za przyjęciem uchwały głosowało 12, nikt nie był przeciwny członków, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Punkt 10

Pan Sławomir Świgoń – kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Związku.

Pan Grzegorz Maras -proponuję na skarbnika Związku Panią Marianę Potomską. Pani Mariana ma doświadczenie, pracowała przez 24 lata jako skarbnik Gminy Ostrówek, obecnie pracuje jako księgowa w Ośrodku Zdrowia w Skomlinie.

Pan Sławomir Świgoń-wobec braku uwag pozwolę sobie zadać pytanie -kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem w/w uchwały?

Na stan 12 członków Zgromadzenia uczestniczących w posiedzeniu za przyjęciem uchwały głosowało 12, nikt nie był przeciwny członków, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Punkt 11

Pan Sławomir Świgoń- następny punkt porządku obrad to przedstawienie możliwości zmniejszenia obniżenia kosztów zakupu energii w ramach Związku Gmin Ziemi i Wieluńskiej- prezentacja NEW POWER.

Proszę Panów o prezentację państwa oferty.

NEW POWER – nasza firma jest jedną z pierwszych w Polsce firm specjalizujących się w profesjonalnym doradztwie w zakresie rozwiązań, pozwalających na obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej. Współpracujemy zarówno z firmami, instytucjami publicznymi jak i jednostkami samorządu terytorialnego. Naszą ofertę kierujemy między innymi do Instytucji Publicznych oraz jednostek podlegających Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.



Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie i pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej do Państwa obiektów w trybie konkurencyjnego zamówienia. Chcąc mieć pewność, że przedstawione Państwu przez nas rozwiązania są optymalne, każdą współpracę rozpoczynamy od darmowej wstępnej analizy opłacalności przeprowadzenia procedury przetargowej.

Pozwala nam to wstępnie ocenić:

- jak kształtują się obecnie Państwa koszty za energię elektryczną,
- jakie będą przewidywane Państwa koszty za energię elektryczną po wdrożeniu procedury przetargowej,
- jakie rozwiązania jesteśmy Państwu w stanie przedstawić, tak aby uzyskać optymalny efekt w działaniu.

Przeprowadziliśmy taką analizę w oparciu o 3 gminy, które dostarczyły nam faktury zakupu energii. Z przeprowadzonej analizy otrzymaliśmy oszczędności dla poszczególnych gmin na poziomie od 10 % do nawet 18%. Wspierając Państwa w działaniach w procesie przeprowadzenia poprawnej procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej oferujemy Państwu: przygotowanie niezbędnych danych oraz informacji do przeprowadzenia procedury przetargowej, przygotowanie pełnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w szczególności:

-szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

-formularza oferty

-formularza cenowego

-stosownych oświadczeń dla Wykonawców

-opracowanie kryteriów oceny ofert

-wzoru umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Decydując się na współpracę z nami mogą osiągnąć Państwo takie korzyści jak wyłonić najtańszego sprzedawcę energii elektrycznej na rynku:

- uzyskać gwarancję ceny energii niezmienną przez okres trwania umowy,
- ograniczyć ilość umów i faktur za energię elektryczną



Punkt 12

Pan Sławomir Świgoń- kolejny punkt porządku obrad to omówienie realizacji mapy drogowej ZGZW.

Pan Grzegorz Maras – proszę Pana Tomasza Kąckiego o krótką prezentację projektu mapy drogowej ZGZW.

Pan Tomasz Kącki – w oparciu o materiały pomocnicze -mapę regionu wieluńskiego przedstawił członkom Zgromadzenia możliwość połączenia komunikacyjnego pomiędzy gminami regionu wieluńskiego. Według wcześniejszych ustaleń zainteresowane gminy złożyły propozycję współpracy i wytyczyły drogi, które miałyby wziąć udział w projekcie.

Punkt 13

Pan Sławomir Świgoń- następny punkt porządku obrad to zapytania i wolne wnioski.

Proszę Pana Jacka Baranowskiego o prezentację możliwości sfinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu .

Pan Jacek Baranowski –przedstawił informacje od Prezesa Dzierżki z WFOŚ i GW w Łodzi o możliwości sfinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu . Zwrócił uwagę na możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań wynikających z programu usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest ze źródeł zewnętrznych, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wnioski składane do 30 września w systemie ciągłym).

Następnie szczegółowo omówił procedury dotyczące usuwania azbestu z gmin:

- przeprowadzenie inwentaryzacji
- opracowanie programu usuwania odpadów/wyrobów zawierających azbest
- uzyskanie pozytywnej opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska
- przyjęcie programu usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest uchwałą rady gminy
- usuwanie tych wyrobów/odpadów.

Pan Sławomir Świgoń- zamyka posiedzenie Zgromadzenia dziękując za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Ilona Pietras

Ilona Pietras

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świgoń
Sławomir Świgoń

PROTOKÓŁ

Komisji Skrutacyjnej wybranej na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w dniu 12 kwietnia 2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. *Anelma Modnarowska*.....
2. *Tomasa Lombajusk*.....
3. *Jęko Jęko z Jęko Jęko*.....
4.
5.

stwierdza co następuje :

Na ogólna liczbę *12*..... członków Zgromadzenia Związku Gmin w posiedzeniu udział bierze.....*12*..... członków, głosowało.....*12*..... członków.
Głosów(kartek ważnych) oddano.....*12*..... nieważnych.....

Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej otrzymali następującą ilość głosów:

1. *Gregor Mevas*.....*12*.....
2.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Zarządu Związku Gmin został wybrany:

Pan *Gregor Mevas*.....

Do protokołu dołączono kartki z tajnego głosowania.

Podpisy członków Komisji

Modnarowska.....
.....
.....
.....
.....

Zasady głosowania

1. Głosowanie jest tajne.
2. Członkowie Zgromadzenia głosują na kartkach, które otrzymują od Komisji Skrutacyjnej, ostemplowanych pieczęcią Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
3. Za ważny uznaje się głos jeżeli członek Zgromadzenia obok nazwiska jednego kandydata postawi znak „X”.
4. Za nieważny uznaje się głos jeżeli:
 - na kartce są nazwiska innych kandydatów niż zgłoszonych
 - znak „X” postawiono przy nazwisku więcej niż jednego kandydata
 - znaku „X” nie postawiono przy żadnym kandydacie
 - kartka do głosowania jest przedarta
5. Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej zostanie wybrany kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zgromadzenia.
6. Kartki wrzucają członkowie Zgromadzenia w kolejności zgodnej z listą obecności.
7. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania na sali obrad.

LISTA OBECNOŚCI
Członków Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na posiedzeniu
w dniu 12 kwietnia 2011r.

L.p	GMINA	PRZEDSTAWICIEL	PODPIS
1.	BIAŁA	1. Świgoń Sławomir 2. Dworak Sławomir	1..... 2.....
2.	CZARNOŻYŁY	3. Luboiński Tomasz 4. Modrzejewski Andrzej	3..... 4.....
3.	LUTUTÓW	5. Suwara Józef 6. Wojewódka Bogusława	5..... 6.....
4.	MOKRSKO	7. Kącki Tomasz 8. Majtyka Grzegorz	7..... 8.....
5.	PĄTNÓW	9. Kiedos Edward 10. Polak Andrzej	9..... 10.....
6.	SKOMLIN	11. Maras Grzegorz 12. Żółtaszek Jarosław	11..... 12.....

Osoby zaproszone:
 Pan Jacek Baranowski -

Przew.

PROTOKÓŁ

Komisji Skrutacyjnej wybranej na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w dniu 12 kwietnia 2011 w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. *Andrzej Modrzyński*.....
2. *Tomasz Janowski*.....
3. *Jarosław Zajączek*.....
4.

stwierdza co następuje :

Na ogólna liczbę *12* członków Zgromadzenia Związku Gmin w posiedzeniu udział bierze.....*12*..... członków, głosowało.....*12*..... członków.

Głosów(kartek ważnych) oddano.....*12*..... nieważnych.....

Zgłoszony kandydat na członka Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej otrzymał następującą ilość głosów:

1. *Edward Kiedos*.....*12*.....

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że członkiem Zarządu Związku Gmin został wybrany:

1. *Edward Kiedos*.....

Do protokołu dołączono kartki z tajnego głosowania.

Podpisy członków Komisji

Andrzej Modrzyński
.....
Tomasz Janowski
.....
Jarosław Zajączek
.....
.....