

## **Protokół nr 28/2012**

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 1 sierpnia 2012 roku pod przewodnictwem Pana Grzegorza Marasa - przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w biurze Związku ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu .

Członkowie Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Maras Grzegorz - członek Zarządu
2. Pan Kaćki Tomasz- członek Zarządu
3. Pan Suwara Józef - członek Zarządu
4. Pan Andrzej Modrzejewski- członek Zarządu
5. Pan Kiedos Andrzej – członek Zarządu

Osoby zaproszone :

1. Pan Sławomir Świgoń- Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Omówienie spraw związanych z wygaśnięciem mandatu członka Zarządu i powołania następcy.
5. Omówienie sprawy termomodernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu.
6. Udzielenie pełnomocnictwa w sprawie aneksowania umowy o pracę dla Prezesa P.P.U Radio- Ziemi Wieluńskiej.
7. Sprawy różne.

### **Punkt 1**

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

### **Punkt 2**

Pan Grzegorz Maras - przedstawił proponowany porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty.

### Punkt 3

Pan Grzegorz Maras -zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Zarząd przyjął protokół jednogłośnie.

### Punkt 4

Pan Grzegorz Maras – pierwszy punkt merytoryczny dzisiejszego porządku obrad to omówienie sprawy uzupełnienia składu Zarządu Związku. W związku z wygaśnięciem mandatu pana Tomasza Luboińskiego Zarząd Związku liczy 5 osób. Są to wójtowie gmin członkowskich za wyjątkiem gminy Biała której wójt sprawuje w Związku funkcję przewodniczącego Zgromadzenia. Konieczne jest wyznaczenie z gminy Czarnożyły delegata do Zgromadzenia Związku oraz wybranie z pośród delegatów jeszcze jednej osoby do Zarządu.

Kiedy w gminie Czarnożyły odbędzie się posiedzenie Rady Gminy?

Pan Andrzej Modrzejewski – 27 sierpnia odbędzie się sesja na której Rada gminy wyznaczy delegata do Zgromadzenia Związku.

Pan Tomasz Kącki – do tej pory w skład Zarządu wchodziły dwie osoby z gminy Czarnożyły. Proponuję jednego delegata wyznaczyć do Zarządu Związku.

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie opowiedział się za wyżej wymienioną propozycją.

### Punkt 5

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt to omówienie sprawy termomodernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu. Mamy przygotowany kosztorys inwestorski. Proszę o zapoznanie się z materiałami.

Pan Tomasz Kącki- należy rozważyć czy przygotowujemy projekt pod ustawę o zamówieniach publicznych. Można wówczas zrobić przetarg i rozłożyć zadanie na dwa lata.

Pan Józef Suwara –należy określić przedmiot prac tak aby wystarczyły środki z budżetu Związku.

Pan Tomasz Kącki –sprawdzić za ile uda się wykonać całość.

Pan Edward Kiedos - proponuję rozpisać przetarg na trzy etapy.

Pan Grzegorz Maras – proponuję na tym etapie wstrzymać się od konkretnych decyzji i zrobić rozpoznanie.

### Punkt 6

Pan Grzegorz Maras- następny punkt to udzielenie pełnomocnictwa w sprawie aneksowania umowy o pracę prezesa P.P.U Radio- Ziemi Wieluńskiej.

Umowa prezesa Radia podbita jest pieczętą Związku. Po rozmowie z panem prawnikiem Marasem okazało się, że powinna być pieczętą Radia i podpisuje umowę z upoważnienia jako pełnomocnik. Konieczna jest więc taka zmiana. Czy są uwagi?

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa panu Grzegorzowi Marasowi w sprawie aneksowania umowy o pracę prezesa P.P.U Radio- Ziemi Wieluńskiej.

#### Punkt 7

Pan Grzegorz Maras –ostatni punkt to sprawy różne.

Proszę o pytania .

Pan Tomasz Kącki – jak zakończyła się sprawa Eko- energii?

Pan Grzegorz Maras – nie zgodziłem się na zwołanie Walnego zebrania spółki. Zaproszenie otrzymaliśmy po ustawowym terminie.

Pan Tomasz Kącki – mam informacje, że spółka uzyskała decyzje środowiskową. Pan Adamski jest pełnomocnikiem firmy. Sprawy komornicze odroczone a pan Wrzecionarz płaci z własnej kieszeni.

Pan Edward Kiedos- z pewnością później wyceni swoje należności.

Pan Grzegorz Maras – odnośnie spółki TZG w bieżący poniedziałek byliśmy razem z prezesem w banku lututowskim. Decyzja banku jest jednoznaczna. Nie udziela nam żadnego kredytu gdyż spółka nie ma zdolności kredytowej. Możemy jedynie rozmawiać o przesunięciu w czasie kredytu. Bank skłania się do udzielenia roku karencji.

Pan Tomasz Kącki – być może trzeba postawić spółkę w stan upadłości.

Pan Grzegorz Maras- poczyniliśmy duże oszczędności 100 .000,00 zł na dietach, komisja gospodarcza gminy Skomlin skłania się do umorzenia odsetek wobec spółki w przypadku spłaty zadłużenia 190.000,00 zł.

Pan Tomasz Kącki – można się spotkać i ustalić jak robimy, że sprzedajemy spółkę .

Pan Edward Kiedos – ja jestem za stanowiskiem ogłoszenia sprzedaży spółki.

Pan Grzegorz Maras- spółka składa wniosek o prolongatę kredytu. Prezes powinien przedstawić analizę prolongaty, jak można zmniejszyć koszty bieżące. Jeżeli prezes nas nie przekona to złożyć wniosek o upadłość firmy i przetarg na sprzedaż akcji.

Przewodniczący ZGZW zamyka posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA Ilona Pietras

