

Protokół nr 31/2012

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 20 grudnia 2012 roku pod przewodnictwem Pana Grzegorza Marasa - przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała .

Członkowie Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Maras Grzegorz - członek Zarządu
2. Pan Kącki Tomasz- członek Zarządu
3. Pan Suwara Józef - członek Zarządu
4. Pan Andrzej Modrzejewski- członek Zarządu

Osoby nieobecne :

- 1.Pan Edward Kiedos – 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 uchwały w sprawie uchwalenia składki członkowskiej na rzecz ZGZW na 2013 rok.
- 5.Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu ZGZW na 2013rok.
- 6.Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ZGZW na lata 2013-2018.
- 7.Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zgromadzenia ZGZW na 2013rok.
- 8.Omówienie sprawy uzupełnienia składu Zarządu ZGZW.
- 9 . Rozpatrzenie pism :
 - GEO - POMIAR sp. cywilna
 - Archiwum Państwowe w Łodzi
10. Sprawy różne.

Punkt 1

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

Punkt 2

Pan Grzegorz Maras - przedstawił proponowany porządek obrad zaznaczając, że w sprawach różnych będą udzielone pełnomocnictwa na :

-Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki TZG S.A

-oraz pełnomocnictwo w sprawie przedłużenia umowy o pracę dla prezesa Radia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

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 uchwały w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2013 rok.

Na dzień dzisiejszy pozostało nam do spłaty 379.000,00 zł kredytu i nie mamy na razie możliwości zmniejszenia wysokości składki.

Pan Tomasz Kącki – jaki mamy procent zadłużenia ?

Pani Marianna Potomska – ponad 100 %.

Pan Tomasz Kącki- ważne jest aby pokazać mieszkańcom, że robimy coś dla gmin w ramach uczestnictwa w Związku.

Pan Grzegorz Maras - zrobione są elewacje dwóch ścian budynku.Wykonano również obróbki kominiarskie. Pozostały do zrobienia jeszcze dwie ściany. Z przyczyn niezależnych od nas nie udało się ocieplić strony północnej budynku. Jeśli do końca roku wpłyną na konto zaległe składki członkowskie można wymienić okna w ŁODR.

Koszt pozostałych prac wyniosłby około 30.000, 00 zł.

Czy są pytania ?

Wobec braku pytań kto z członków Zarządu jest za przyjęciem składki w wysokości 3 zł od jednego mieszkańca gminy.

Na stan 4 członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu za przyjęciem głosowały 3 osoby , jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Punkt 5

Pan Grzegorz Maras - kolejny punkt to omówienie projektu budżetu na 2013 r. Proszę panią skarbnik o słowo komentarza.

Pani Marianna Potomska – starałam się tak zaplanować budżet aby opinia RIO była pozytywna. Dywidenda jest zaplanowana na poziomie ubiegłego roku choć wiadomo już, że nie będzie wykonana w 100 %. Wydatki zostały pomniejszone o spłaty raty kredytu. Otrzymali państwo materiały wcześniej, jeśli są pytania służę pomocą.

Pan Tomasz Kącki – ile zaplanowano w budżecie na rzecz Telekomunikacji Polskiej w Warszawie ?

Pani Marianna Potomska – wydatki te nie wchodzi do naszego budżetu. Spółka TZG podpisała ugodę z Warszawą. Rozłożono zadłużenie na 10 rat, teraz będą płacić 7 ratę. Moim zdaniem jeśli nie będą płacić bieżących należności to umowa może zostać zerwana.

Pan Andrzej Modrzejewski- jak przedstawia się dywidenda ?

Pani Marianna Potomska – zaplanowana jest na kwotę 48 000,00 zł jeśli zajdzie potrzeba zostanie pomniejszona.

Pan Andrzej Modrzejewski – jak wyliczono wartość akcji TZG?

Pani Marianna Potomska – jest to wartość fikcyjna.

Pan Grzegorz Maras – czy są pytania ?

Wobec braku pytań kto z członków Zarządu jest za przyjęciem projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2013 rok.

Zarząd przyjął proponowany projekt budżetu jednogłośnie.

Punkt 6

Pan Grzegorz Maras – następny punkt dotyczy omówienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ZGZW na lata 2013-2018. Dopóki Związek ma do spłacenia kredyt konieczne jest przyjęcie wraz z projektem budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tak samo sytuacja przedstawia się w gminach.

Wobec braku pytań kto z członków Zarządu jest za przyjęciem projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2013-2018.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na lata 2013-2018.

Punkt 7

Pan Grzegorz Maras- kolejny punkt to omówienie planu pracy Zgromadzenia Związku Gmin na 2013 rok, który stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Zgromadzenia.

Nadmieniam, że projekt jest zrobiony na wzór z ubiegłych lat. Jediną zmianą będzie dopisanie w miesiącu czerwcu przedstawienie wyniku finansowego spółki Eko- Energia. Jest to plan fundamentalny.

Czy są pytania ?

Uwag nie zgłoszono. Zarząd jednogłośnie przyjął wymienioną propozycję.

Punkt 8

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt to omówienie sprawy uzupełnienia składu Zarządu ZGZW. Obecnie Zarząd Związku liczy 5 osób. Do tej pory z gminy Czarnożyły były dwie osoby w Zarządzie.

Pan Andrzej Modrzejewski – ja pamiętam, że zostałem członkiem Zarządu Związku już za czasów przewodnictwa pana Adamskiego w Związku. Tłumaczono wówczas, że jest to konieczne aby było zgodne ze statutem.

Pan Tomasz Kącki – gmina Biała nie ma swego przedstawiciela w Zarządzie Związku.

Pan Grzegorz Maras – według mnie delegat z gminy Biała powinien przejść do Zarządu Związku, natomiast delegat z gminy Czarnożyły uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej. Proponuję przygotować uchwały na następne posiedzenie Zgromadzenia Związku.

Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Pan Grzegorz Maras - po krótkiej naradzie z panią skarbnik zastanawiam się czy nie moglibyśmy zmniejszyć wysokość składki członkowskiej na 2,50 zł. Zmniejszamy wówczas dochody o 15.000,00 zł.

Pan Andrzej Modrzejewski – uważam, że nie powinniśmy komplikować na ten czas skoro i tak gminy w projektach budżetu planują składkę w wysokości 3 zł.

Pani Marianna Potomska – pan Suwara musi przekonać swego delegata aby głosował za przyjęciem budżetu.

Pan Józef Suwara – zadania i cele Związku powinny być inne.

Pan Tomasz Kącki – pomimo tego, że nie mamy widocznych efektów bezpośrednio w inwestycjach realizowanych przez Związek to dzięki temu że spotykamy się razem jako wójtowie zyskujemy dla swych gmin znacznie więcej niż wpłacamy do budżetu Związku. Dzięki porozumieniom mamy tańszy prąd, wspólnie możemy więcej. Poruszamy ważne tematy ostatnio zagadnienia na temat ustawy śmieciowej.

Pan Grzegorz Maras – wysokość składki zostawiamy bez zmiany.

Punkt 9

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad to omówienie pism kierowanych do Związku od spółki GEO- POMIAR oraz z Archiwum Państwowego w Łodzi.

Spółka GEO-POMIAR zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie informacji o spółce na ścianie naszego budynku. Czy Zarząd wyraża zgodę na umieszczenie reklamy?

Pan Tomasz Kącki - po warunkiem, że będzie to nowa tablica, pasująca do kolorystyki budynku.

Zarząd zobowiązał pana przewodniczącego Zarządu oraz pana Tomasza Kąckiego do zatwierdzenie projektu tablicy informacyjnej spółki GEO-POMIAR.

Pan Grzegorz Maras – kolejna sprawa dotyczy kontroli z Archiwum Państwowego w Łodzi. Otrzymaliśmy pismo z zaleceniami pokontrolnymi.

Zobowiązano nas do zorganizowania archiwum zakładowego, zakupienia gaśnicy oraz termohigrometru oraz skierowania pracownika na kurs kancelaryjno-archiwalnego.

Jest możliwość zorganizowania archiwum w pomieszczeniu obok naszego biura, które obecnie dzierżawi od nas Radio. Jest tam małe zaplecze, wystarczy wstawić drzwi i wydzielić część potrzebną na archiwum zakładowe.

Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Punkt 10

Pan Grzegorz Maras – ostatni punkt porządku obrad to sprawy różne. Chciałem poinformować, że zostały wydrukowane ulotki o ekologii. Proszę aby gminy się podzieliły i rozprowadziły wśród mieszkańców swoich gmin.

Konieczne jest również udzielenie dwóch pełnomocnictw. Jedno dotyczy delegowana pełnomocnika na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A w dniu 3 stycznia 2013r.

Proponuję delegować pana Tomasza Kąckiego.

Zarząd jednogłośnie przyjął propozycję i udzielił pełnomocnictwo panu Kąckiemu do zabierania głosu i głosowania w podejmowaniu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki TZG S.A.

Pan Grzegorz Maras – kolejne pełnomocnictwo potrzebne jest do przedłużenia umowy o pracę dla prezesa Radia ZW. Kolejna umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony gdyż jest to już trzecia umowa.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje o udzieleniu pełnomocnictwa w tej sprawie panu Grzegorzowi Marasowi.

Pan Grzegorz Maras – czy są jeszcze pytania ?

Pan Tomasz Kącki - w związku z naszymi planami dotyczącymi zmian we władzach spółki TZG musimy ustalić kwestię wynagrodzenia dla nowego prezesa. W jaki sposób będziemy

naliczać 10 000,00 zł kwotowo czy tak jak wynika ze statutu spółki czyli według przelicznika średniej krajowej?

Pan Józef Suwara - kwotę 10.000,00 zł należy przeliczyć na średnia krajową.

Pan Tomasz Kącki – druga kwesta dotyczy wynagrodzenia wiceprezesa. Do tej pory wiceprezes i trzeci członek Zarządu mieli wynagrodzenie po 0,5 średniej krajowej. Jeżeli wiceprezesem zostanie pan Kusiński będzie etatowym członkiem Zarządu. Sugerował bym wynagrodzenie w wysokości 1,3 średniej krajowej.

Pan Andrzej Modrzejewski - trzeba porozmawiać z panem Kusińskim .

Pan Grzegorz Maras – zależy czy obecny prezes chce być dalej w spółce.

Pan Józef Suwara – zakres regulacji wynagrodzenia powinien się kształtować pomiędzy 1 a 1,5 średniej krajowej.

Pan Andrzej Modrzejewski – ryzykujemy trochę, stawiamy w ciemno a cena powołania nowego prezesa jest wysoka.

Pan Józef Suwara – kwota 10 000,00 zł wynagrodzenia to bardzo dużo, miejmy nadzieję że będziemy mieli w późniejszym czasie wymierne korzyści z tej decyzji.

Pan Tomasz Kącki –będą zmiany na stanowisku prezesa spółki mam zapytanie do pana Kusińskiego czy chce pan nadal być w zarządzie spółki i odpowiada panu wynagrodzenie w wyokości 1,3 średniej krajowej?

Pan Mirosław Kusiński - jestem w spółce od początku istnienia spółki .Tworzyłem spółkę od początku pracowałem wtedy jeszcze w Telekomunikacji Polskiej . Jestem osobą, która cieszy się zaufaniem ze strony moich pracowników. Jeśli wyrazicie zgodę to chciałbym nadal pracować w spółce. Trudno jest mi wycenić wynagrodzenie za swoja pracę.

Pan Grzegorz Maras - my też darzymy pana zaufaniem. Gdyby tego nie było nie byłoby naszej propozycji.

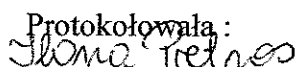
Pan Józef Suwara – proszę o odpowiedź.

Pan Mirosław Kusiński - chciałbym przemyśleć wysokość wynagrodzenia.

Pan Tomasz Kącki – pan prezes się zastanowi i da odpowiedź 3 stycznia 2013r.

Pan Grzegorz Maras – zamyka posiedzenie Zarządu dziękując za udział w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :

Ilona Pietras