

Protokół Nr XV/2012

z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku pod przewodnictwem Pana Sławomira Śwignia - Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w sali konferencyjnej UG Biała .

Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Śwignia Sławomir- Przewodniczący Zgromadzenia
2. Pan Sławomir Dworak - Członek Zgromadzenia
3. Pan Suwara Józef – Członek Zgromadzenia
4. Pan Grzegorz Majtyka – członek Zgromadzenia
5. Pan Maras Grzegorz – Członek Zgromadzenia
6. Pan Jarosław Żółtaszek - Członek Zgromadzenia
7. Pan Kącki Tomasz - Członek Zgromadzenia
8. Pani Wojewódka Bogusława – członek Zgromadzenia
9. Pan Modrzejewski Andrzej- Członek Zgromadzenia
10. Pan Edward Kiedos – Członek Zgromadzenia

Osoby nieobecne :

1. Pan Polak Andrzej - Członek Zgromadzenia

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Ocena wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
 - a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu ZGZW za 2011 rok
 - b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011 rok
 - c) zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego
 - d) przedstawienie stanowiska– wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku
 - e) przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku
 - f) podjęcie uchwał w sprawie :

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
- udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej .

5. Omówienie sprawy termo modernizacji budynku przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu.

6. Zapytania i wolne wnioski.

Punkt 1

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

Punkt 2

Pan Sławomir Świgoń- przedstawił proponowany porządek obrad Zgromadzenia.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do jego treści w związku z powyższym Zgromadzenie przyjęło porządek obrad jednogłośnie.

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 ocena wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011r.

Pierwsze podpunkty to :

- a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu ZGZW za 2011rok
- b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011 rok

Proszę panią skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu ZGZW za 2011r oraz sprawozdania finansowego.

Pani Marianna Potomska – skarbnik Związku przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2011 rok. Zwracając uwagę, że zaplanowane dochody Związku na 2011rok w kwocie 870.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 161.894,63 zł co stanowi 186 % planu. Na niską realizację dochodów wpłynęło niezrealizowane dochodów

ze sprzedaży składników majątkowych. Dług Związku na koniec 2011 roku wyniósł 439.740,00 zł co stanowi 271,62 %. Ponadto sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku w dniu 29 maja 2012r. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawia Uchwałę Nr IV 91/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu za 2011 rok z wykonania budżetu Związku.

Uwag nie zgłoszono.

Ad. c)

Pan Sławomir Świgoń- kolejny podpunkt to przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Proszę panią skarbnik o złożenie informacji odnośnie informacji o stanie mienia komunalnego Związku.

Pani Marianna Potomska - złożyła wyjaśnienia odnośnie w/w informacji zwracając uwagę na to iż z urzędzeń księgowych nie wynika tak duży majątek jaki był rok temu. Zmianie uległy wartości z długoterminowych aktywów finansowych. Teraz wartości są zgodne z urzędzeniami księgowymi.

Ad. d,e) Pan Sławomir Świgoń –kolejny podpunkt to przedstawienie stanowiska– wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2011r.

Proszę panią Bogusławę Wojewódkę – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku wraz z opinią.

Pani Bogusława Wojewódka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku przedłożyła opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Związku Gmin za 2011r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 29 maja 2012r. na którym rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin za 2011 zaopiniowała je pozytywnie i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku. Wniosek o udzielenie absolutorium wraz z opinią o wykonaniu budżetu Komisja Rewizyjna przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu oraz do Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ponadto przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę Nr IV 143/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2012 roku dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej o absolutorium dla Zarządu Związku za 2011 rok

Uwag nie zgłoszono.

Ad.f)

Pan Sławomir Świgoń – kolejny podpunkt to podjęcie uchwał w sprawie :

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
- udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011r.

Kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok ZGZW?

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków, przeciw 0 wstrzymało się 0.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę nr XV/35/2012.

Pan Sławomir Świgoń – kolejny podpunkt to udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011rok

Pan Sławomir Świgoń - kto z członków Zgromadzenia jest za przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej za 2011rok?

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków, przeciw 0 wstrzymało się 0.

Uchwała Nr XV/36/2012 została przyjęta jednogłośnie.

Punkt 5

Pan Sławomir Świgoń – kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad to omówienie sprawy termo modernizacji budynku Związku. Proszę o przedstawienie informacji.

Pan Tomasz Kącki – w projekcie budżetu mamy zaplanowane środki na termo modernizację budynku ze sprzedaży składników majątkowych Związku. Zarząd uważa, że nie możemy dalej zwlekać i dlatego przygotowujemy projekt budowlany i zamierzamy przeznaczyć na ten cel 28.000, 00 zł. oraz dodatkowo rezerwę w kwocie 6.000,00 zł. Będziemy realizować projekt etapami w miarę możliwości finansowych Związku.

Pan Grzegorz Maras – realizacja zadania miałyby miejsce na przełomie września – października .Musimy wybrać kolorystykę. Mam przygotowane propozycje wyglądu elewacji prosiłbym o zapoznanie się z materiałami.

Punkt 6

Pan Sławomir Świgoń –ostatni punkt porządku obrad to sprawy różne. Proszę o pytania .

Pan Grzegorz Majtyka – co dalej z TZG?

Pan Grzegorz Maras- odnośnie kredytu dla TZG pan Kusiński prowadzi negocjacje i szansa na jego uzyskanie jest niewielka. Bank bardziej się przychyła do wydłużenia spłaty starego kredytu –1 400 000,00 zł. Jest propozycja aby bank skłonił się do udzielenia chociażby 300.000 ,00 zł na uregulowanie zobowiązań wobec TP Warszawa oraz dla gminy Skomlin. Do 15 lipca 2012 ma my uzyskać odpowiedź z banku.

Pan Grzegorz Majtyka – Czy nastąpiły zmiany organizacyjne w spółce TZG S .A. ?

Pan Grzegorz Maras- zostało zmniejszone wynagrodzenie dla prezesa spółki z 2,16 średniej krajowej do 2,0. Księgowa zatrudniona jest na ½ etatu.

Wysłaliśmy również pisma do 10 firm z branży telekomunikacyjnej celem sprzedaży spółki. Żadna z firm nie oddzwoniła, nie ma zainteresowania. Na koniec 2011r. spółka miała wynik dodatni. Na koniec I kwartału 2012 wynik ujemny-2000,00 zł.

Pan Sławomir Świgoń – na temat "Eko- Energii" mamy jakieś informacje?

Pan Grzegorz Maras- czekamy na zaproszenie na Walne Zgromadzenie udziałowców. Do tej pory nie otrzymaliśmy pisma.

Pan Sławomir Świgoń- czy są jeszcze pytania ?

Wobec braku pytań dziękuję państwu za udział w dzisiejszych obradach i zamykam posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Protokołowała: Ilona Pietras

Ilona Pietras