

Protokół Nr I/2019

z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Aqua Hotelu w Polkowicach

Obrady I posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego siódmej kadencji rozpoczęły się o godz. 15:30. Posiedzenie otworzył Jerzy Mucha – najstarszy wiekiem przedstawiciel gmin, witając wszystkich delegatów.

Na podstawie listy obecności (lista stanowi załącznik do protokołu) prowadzący obrady stwierdził, że obecnych jest 22 z 24 członków Zgromadzenia, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie prowadzący obrady przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Informacja ustępującego przewodniczącego Zarządu Emiliana Stańczyszyna o stanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2018 r. wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych wyzwań dla Związku na 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu ZGZM.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu ZGZM.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej ZGZM.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej ZGZM.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
11. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i wniosków.

Ad. 2. Informacja ustępującego przewodniczącego Zarządu Emiliana Stańczyszyna o stanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2018 r. wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych wyzwań dla Związku na 2019 r.

Emilian Stańczyszyn przedstawił stan Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na koniec 2018 r. i najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami na najbliższy rok, opierając się na przygotowanym materiale, który został przekazany obecnym na posiedzeniu delegatom (*materiał pt. „Informacja ustępującego przewodniczącego Zarządu Emiliana Stańczyszyna o stanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych wyzwań dla ZGZM na rok 2019” stanowi załącznik nr 1 do protokołu*).

Na zakończenie Emilian Stańczyszyn podziękował wszystkim delegatom za współpracę.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Zgromadzenia. Łukasz Puźniecki zgłosił kandydaturę Zdzisława Synowca – radnego Rady Miejskiej w Polkowicach.

Zdzisław Synowiec wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono, dlatego też prowadzący obrady złożył wniosek o zamknięcie listy.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie zamknęło listę kandydatów.

W związku z tym, że wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej.

Przedstawiciel Senior zaproponował trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej.
Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji.
Do prac w komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni: Artur Jurkowski, Tadeusz Kozakowski i Dominika Szkudło.
Wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Prowadzący obrady zgłosił wniosek o zamknięcie listy.
Zgromadzenie Związku jednogłośnie zamknęło listę kandydatów.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
Zgromadzenie Związku jednogłośnie, przy obecności 22 członków, w głosowaniu jawnym, wybrało komisję skrutacyjną w składzie: Artur Jurkowski, Tadeusz Kozakowski i Dominika Szkudło.

Prowadzący obrady ogłosił 5 min. przerwy na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie wznowiono obrady.

Prowadzący obrady oddał głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania - należy postawić znak „x” w odpowiednim kwadracie („za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”) przy nazwisku kandydata.
Dominika Szkudło poinformowała też, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, a także §20 Statutu Związku i stosownie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2010 r. radny/członek Zgromadzenia nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania tajnego. Komisja rozdała członkom Zgromadzenia karty do głosowania, a następnie odbył się akt głosowania.

Po podliczeniu głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania, odczytując protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM (*protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM stanowi załącznik nr 2 do protokołu*).

W wyniku głosowania tajnego na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Zdzisław Synowiec.

Przedstawiciel Senior odczytał treść **Uchwały Nr I/1/19 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.**

Jerzy Mucha pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu Zgromadzenia i przekazał mu prowadzenie obrad.

Zdzisław Synowiec podziękował za okazane zaufanie.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Paweł Piwko zgłosił kandydaturę Ewy Flak – przewodniczącej Rady Gminy w Radwanicach.

Ewa Flak wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono, dlatego też przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek o zamknięcie listy.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie zamknęło listę kandydatów.

Roman Jabłoński złożył wniosek, by powołana komisja skrutacyjna przeprowadziła wszystkie głosowania tajne podczas posiedzenia. Prowadzący obrady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił 5 min. przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania tajnego. Komisja rozdała członkom Zgromadzenia karty do głosowania, a następnie odbył się akt głosowania.

Po podliczeniu głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania, odczytując protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM (*protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM stanowi załącznik nr 3 do protokołu*).

W wyniku głosowania tajnego na zastępcę przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana Ewa Flak.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść **Uchwały Nr I/2/19 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.**

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu ZGZM.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował komisji skrutacyjnej za przeprowadzenie głosowań tajnych i poinformował, że głosowania w sprawie wyboru osób pełniących funkcje w Zarządzie Związku są przeprowadzane w sposób jawny. Wynika to z faktu, iż zgodnie ze statutem Związku wszystkie głosowania Zgromadzenia są jawne, a w tym przypadku przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Następnie przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Zarządu.

Roman Jabłoński zgłosił kandydaturę Małgorzaty Frąckowiak, obecnej Dyrektora Biura Związku.

Małgorzata Frąckowiak wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów na przewodniczącego Zarządu nie zgłoszono, więc przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło wniosek o zamknięcie listy.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu ZGZM.

Na przewodniczącego Zarządu wybrana została Małgorzata Frąckowiak.

Uchwała Nr I/3/19 z dnia 03.01.2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zarządu ZGZM została podjęta bezwzględną większością głosów (*imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował Małgorzacie Frąckowiak wyboru na stanowisko przewodniczącego Zarządu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM

Głos zabrał Paweł Piwko, który poinformował, że dobrym zwyczajem poprzedniej kadencji było to, że funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu obejmowano na okres jednego roku. Zaproponował, by podtrzymać tę zasadę. Jednocześnie zgłosił kandydaturę Jerzego Szczupaka na wiceprzewodniczącego Zarządu.

Jerzy Szczupak wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono, dlatego też na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia, Zgromadzenie Związku jednogłośnie zamknęło listę kandydatów.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM.

Na wiceprzewodniczącego Zarządu wybrany został Jerzy Szczupak.

Uchwała Nr I/4/19 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM została podjęta bezwzględną większością głosów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował Jerzemu Szczupakowi wyboru na stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu.

Roman Jabłoński złożył wniosek o zmianę porządku obrad i uwzględnienie w nim punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla przewodniczącego Zarządu i wiceprzewodniczącego Zarządu.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku, zgodnie z którym uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla przewodniczącego Zarządu i wiceprzewodniczącego Zarządu, będą rozpatrywane w punkcie 12 i 13 porządku obrad. Dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymają odpowiednio numery 14 i 15.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowaną zmianę porządku obrad.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Przewodnicząc Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Tadeusz Kuzara zgłosił do składu Zarządu następujących kandydatów:

- Lesława Golbę – wójta Jerzmanowej,
- Pawła Piwko – wójta Radwanic,
- Romana Jabłońskiego – wójta Grębocic,
- Jerzego Szczupaka – burmistrza Przemkowa,
- Łukasza Puźnieckiego – burmistrza Polkowic,
- Artura Jurkowskiego – wójta Pęcławia,
- Jacka Szwagrzyka – wójta Gaworzyc.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił 5 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Jerzy Szczupak poinformował, iż z uwagi na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu, wycofuje swoją zgodę na kandydowanie na członka Zarządu.

Przewodniczący Zgromadzenia przyjął rezygnację Jerzego Szczupaka z kandydowania na członka Zarządu.

Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zamknięcie listy kandydatów na członków Zarządu. Zgromadzenie jednogłośnie zamknęło listę.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Na członków Zarządu wybrani zostali: Lesław Golba, Paweł Piwko, Roman Jabłoński, Łukasz Puźniecki, Artur Jurkowski i Jacek Szwagrzyk.

Uchwała Nr I/5/19 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego została podjęta bezwzględną większością głosów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Na członków komisji rewizyjnej zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

- Paweł Opiłowski - przedstawiciel Gminy Jerzmanowa,
- Tadeusz Kuzara – przedstawiciel Gminy Grębocice,
- Dominika Szkudło – przedstawicielka Gminy Radwanice.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono, dlatego też przewodniczący Zgromadzenia wniósł o zamknięcie listy. Zgromadzenie jednogłośnie zamknęło listę kandydatów.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Na członków komisji rewizyjnej zostali wybrani: Paweł Opiłowski, Tadeusz Kuzara i Dominika Szkudło.

Uchwała Nr I/6/19 w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego została podjęta bezwzględną większością głosów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do członków komisji rewizyjnej z prośbą o wskazanie spośród członków komisji kandydata na przewodniczącego komisji. Członkowie komisji rewizyjnej zgłosili kandydaturę Dominiki Szkudło na przewodniczącą komisji.

Dominika Szkudło wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Na przewodniczącą komisji rewizyjnej została wybrana Dominika Szkudło.

Uchwała Nr I/7/19 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego została podjęta bezwzględną większością głosów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Edward Białek poprosił, by członkom Zgromadzenia zostały udostępnione projekty uchwał, o które rozszerzono porządek obrad, w celu zapoznania się z ich treścią.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił 5 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady, a członkowie Zgromadzenia otrzymali projekty uchwał w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos przewodniczącej Zarządu.

Małgorzata Frąckowiak wyjaśniła, że zmiany statutu związane są z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie w lutym ubiegłego roku. Dodała, że część tych zmian dotyczy związków międzygminnych, m.in. obowiązek utrwalania i transmitowania obrad Zgromadzenia i udostępniania tych nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

Wprowadzono też obowiązek przeprowadzania głosowań za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań.

Jednym z nowych obowiązków jest powołanie drugiej, obok komisji rewizyjnej, stałej komisji zgromadzenia, tj. komisji skarg, wniosków i petycji. Komisja będzie rozpatrywać skargi na działania Zarządu, wnioski oraz petycje składane przez obywateli w sprawach należących do zadań Związku. Małgorzata Frąckowiak wyjaśniła, że w pierwszej kolejności

należy uregulować w statucie tryb i zasady działania komisji skarg, wniosków i petycji, i dopiero wtedy można tę komisję powołać.

Przewodnicząca Zarządu dodała, że w trakcie uzgadniania zmiany statutu z Wojewodą, organ nadzoru zwrócił uwagę, że w statucie Związku nie zostały określone zasady i tryb działania komisji rewizyjnej, a taki wymóg wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Małgorzata Frąckowiak wyjaśniła, że dotychczas zasady i tryb działania tej komisji ustalone były w regulaminie komisji rewizyjnej, przyjętym przez Zgromadzenie Związku odrębną uchwałą. W związku z powyższym w projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu znalazła się obszerna część dotycząca zasad i trybu działania komisji rewizyjnej.

Przewodnicząca Zarządu pokrótce omówiła dalszą procedurę zmiany statutu. Poinformowała, że w terminie 7 dni od podjęcia uchwały, przewodniczący Zgromadzenia przekazuje uchwałę radom gmin uczestniczących w Związku. Rady gmin mają 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu, który przerywa procedurę zmiany statutu. Natomiast jeżeli żadna z rad gmin nie złoży sprzeciwu, to do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wysyłany jest wniosek o rejestrację zmiany statutu w rejestrze związków międzygminnych. Po rejestracji zmiany Wojewoda publikuje statut w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dzień publikacji jest dniem, od którego zmiany statutu zaczynają obowiązywać. W ocenie Małgorzaty Frąckowiak cała procedura potrwa ok. 2 miesiące. Po tym czasie będzie można zwołać posiedzenie Zgromadzenia, na którym zostanie powołana komisja skarg, wniosków i petycji.

Irena Orłowska zgłosiła wniosek o usunięcie błędnego zapisu w §1 punkt 7 uchwały i wprowadzenie prawidłowego zapisu.

Aktualnie proponowana zmiana treści §28 ust. 2 statutu jest następująca: „2. Funkcji członka komisji rewizyjnej nie można łączyć z funkcją przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia oraz funkcją członka Zarządu.”, a powinna ona brzmieć : „2. Funkcji członka komisji skarg, wniosków i petycji nie można łączyć z funkcją przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia oraz funkcją członka Zarządu.”

Jako kolejny zgłosiła wniosek o zastąpienie w §28 pkt 4 statutu wyrazów „w drodze e-maila” wyrazami „poczta elektroniczną”.

Jednocześnie zgłosiła wniosek o ujednoczenie w statucie pisowni nazw funkcji w zakresie wielkich lub małych liter.

Wobec braku innych uwag i wniosków przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o przegłosowanie projektu uchwały z uwzględnieniem wniesionych uwag.

Uchwała Nr I/8/19 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego została podjęta bezwzględną większością głosów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad. 11. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r.

W związku z głosami, że członkowie Zgromadzenia nie mieli możliwości zapoznania się z treścią protokołu, przewodniczący Zgromadzenia zarządził 5 min. przerwę, w celu umożliwienia zapoznania się z protokołem.

Po przerwie przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady i złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r.

Przystąpiono do głosowania. W trakcie głosowania przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę, że nie posiada karty imiennego wykazu głosowania, na której mógłby odnotować

wyniki imiennego głosowania i, po otrzymaniu karty, zarządził ponowne głosowanie imienne w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r.

Łukasz Puźniecki poprosił o informację dot. sposobu wysyłania materiałów na posiedzenie Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że informacja zostanie przekazana w punkcie 14 porządku obrad, tj. w sprawach różnych.

Przewodniczący Zgromadzenia podał wyniki głosowania w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r. (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Radca prawny Bernadetta Kulisch wyjaśniła, że zgodnie ze statutem Związku, uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Wobec powyższego wymagana jest liczba 14 głosów „za”, aby wniosek został przyjęty i punkt dotyczący przyjęcia protokołu został zdjęty z porządku obrad.

Następnie odbyła się dyskusja co do ważności aktu głosowania nad protokołem. Członkowie Zgromadzenia poddali w wątpliwość co będzie, gdy protokół nie zostanie przyjęty.

Tadeusz Kozakowski wyjaśnił, że wymóg przyjęcia protokołu wynika z zapisów statutowych i dodał, że każdy może głosować zgodnie ze swoją wolą.

Roman Jabłoński zaproponował, by ponownie ogłosić 10 min. przerwę w celu zapoznania się z protokołem przez członków Zgromadzenia, którzy tego protokołu nie otrzymali.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił 10 min. przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do członków Zgromadzenia z pytaniem, czy są pytania lub uwagi do protokołu.

Roman Rozmysłowski zadał radcy prawnemu pytanie odnośnie wymaganej liczby głosów dla bezwzględnej większości statutowej liczby członków Zgromadzenia.

Bernadetta Kulisch wyjaśniła, że statutowy skład Zgromadzenia obejmuje 24 delegatów, zatem bezwzględna większość to 13 delegatów „za”. Tym samym poprawiła swoją wcześniejszą wypowiedź.

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r.

Przewodniczący Zgromadzenia podał wyniki głosowania w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r. (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu ZGZM.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał członków Zgromadzenia, czy są pytania i uwagi do projektu uchwały.

Uzasadniając projekt uchwały Roman Jabłoński stwierdził, że przewodnicząca Zarządu będzie pobierała wynagrodzenie niższe o 3.000 zł od ustępującego przewodniczącego. To rozwiązanie z punktu widzenia Związku jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie, ale i organizacyjnie, ponieważ zmniejszane jest zatrudnienie o 1 etat. W tym wypadku oszczędność na tym etacie będzie w granicach 170-180 tys. zł w skali roku.

Irena Orłowska nawiązując do faktu, że nie został uchwalony budżet na rok 2019 zapytała, czy wynagrodzenie przewodniczącej Zarządu zostało ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok. Przewodnicząca Zarządu potwierdziła, że środki na wynagrodzenie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok.

Wobec braku pytań i uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr I/9/19 w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu ZGZM została podjęta przez Zgromadzenie Związku bezwzględną większością głosów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały i zapytał, czy są pytania i uwagi do projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr I/10/19 w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM została podjęta przez Zgromadzenie Związku bezwzględną większością głosów (imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad. 14. Sprawy różne.

- 1) Tadeusz Kuzara złożył wniosek o opracowanie jednolitego tekstu statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
- 2) Paweł Opiłowski poprosił, by materiały na posiedzenie Zgromadzenia były rozsyłane pocztą mailową na adresy gmin, natomiast gminy będą je rozsyłały do zainteresowanych osób.

Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że zgodnie ze statutem Związku, zawiadomienia o posiedzeniu Zgromadzenia winny być wysyłane „na piśmie”. Dlatego też zawiadomienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem zwykłym. Dodatkowo był zwyczaj, że informacja o terminie i miejscu Zgromadzenia wysyłana była także SMS-em i pocztą elektroniczną.

W związku z tym, w celu usprawnienia przesyłania materiałów, Małgorzata Frąckowiak poprosiła członków Zgromadzenia o podanie swoich adresów mailowych oraz numerów telefonów komórkowych. Przewodnicząca Zarządu zaznaczyła, że podanie tych danych jest dobrowolne i zgoda na ich przetwarzanie może być w każdej chwili wycofana. Zachęciła jednak do podania tych danych kontaktowych, bo to bardzo ułatwi współpracę.

- 3) Łukasz Puźniecki nawiązując do zmian statutu dotyczącego obowiązku utrwalania i transmitowania obrad zapytał, czy istnieje możliwość, aby Zgromadzenie Związku korzystało w tym zakresie z zasobów Gminy Polkowice.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że zostanie sprawdzona taka możliwość. Zwróciła jednak uwagę, że Rada Gminy Polkowice liczy 21 radnych, natomiast Zgromadzenie Związku obejmuje 24 delegatów, więc będzie konieczność dokupienia 3 urzędzeń.

- 4) Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w dniu dzisiejszym członkowie Zgromadzenia otrzymali projekt wieloletniej prognozy finansowej i projekt budżetu ZGZM na 2019 r. Są to dokumenty, które opracował i złożył Zarząd poprzedniej kadencji. Zarówno budżet, jak i WPF należy uchwalić do końca stycznia br., konieczne zatem będzie zwołanie kolejnego posiedzenia Zgromadzenia jeszcze w tym miesiącu.
- 5) Wójt Jacek Szwagrzyk zaproponował, by zastanowić się nad dalszym wykorzystaniem tablic informacyjnych przy osiedlowych PSZOK-ach. Jego zdaniem straciły one swoją przydatność jako informacja.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad I posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego VII kadencji w dniu 03.01.2019 r. został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

Obrady zakończyły się o godz. 17:50.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Cecylia Brzóska

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Zdzisław Synowiec
Zdzisław Synowiec

